

Protokoll fört vid årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr 556056-5151 den 22 maj 2024 i Solna
Minutes of the annual general meeting in Rolling Optics Holding AB (publ), reg. no. 556056-5151 held on 22 May 2024 in Solna

1. Stämmans öppnande
Opening of the meeting

Årsstämman förklarades öppnad av styrelseledamoten Axel Lundvall.
The meeting was declared open by the board member Axel Lundvall.

2. Val av ordförande vid stämman
Election of chairman of the meeting

Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt ordföranden att föra dagens protokoll
Jenny Lindén from Advokatfirman Delphi was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was instructed to keep the minutes from the meeting.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list

Såsom röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.
A list of shareholders present and represented, showing the number of shares and voting rights of each shareholder, was approved as the voting list for the meeting, Appendix 1.

4. Godkännande av dagordning
Approval of the proposed agenda

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.
The proposed agenda included in the notice was presented and approved.

5. Val av en eller två justeringsmän
Election of one or two persons to approve the minutes

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Lundvall.
Axel Lundvall was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination as to whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2024 och från den 17 april 2024 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 22 april 2024.

u
JL

It was noted that the notice for today's meeting was included in its entirety in Post- och Inrikes Tidningar (Official Swedish Gazette) on 22 April 2024 and has also from 17 April 2024 been available at the company's website. Information that the notice had been published was announced in Svenska Dagbladet on 22 April 2024.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
It was determined that the annual general meeting had been duly convened.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated accounts and the auditor's report on the consolidated accounts

Det konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023 offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 april 2024. Handlingarna har också hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Det konstaterades att handlingarna var framlagda.
It was noted that the annual report and the audit report for the financial year 2023 was made public by press release on 24 April 2024. The documents have also been held available at the company and on the company's website. It was noted that the documents have been presented.

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m

Resolution regarding adoption of the income statements and balance sheet etc.

Det beslutades:

It was resolved:

- a. att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2023,
to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2023,
- b. att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning, och
that, in accordance with the board of directors' proposal, no dividend shall be paid for the financial year 2023 and that the company's available funds shall be carried forward to new account, and
- c. att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.
to discharge the board of directors and the CEO from liability for the management of the company and its affairs during the financial year 2023.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer

Determination of the number of board members and deputies and the number of auditors

Valberedningens förslag till beslut avseende fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer framlades.

The nomination committee's proposal for resolution regarding determination of the number of board members and deputies and the number of auditors was presented.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of

directors shall be composed of six (6) ordinary board members without deputies for the period until the end of the next annual general meeting.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The meeting further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the company for the period until the end of the next annual general meeting shall have a registered auditing firm as auditor.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Determination of remuneration to the board of directors and auditors

Valberedningens förslag till beslut avseende fastställande av arvoden till åt styrelsen och revisorerna framlades.

The nomination committee's proposal for resolution regarding determination of remuneration to the board of directors and auditors was presented.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 280 000 kronor att fördelas på följande sätt: Sorin Chiorescu samt Fredrik Nikolajeff, som inte är anställda av Bolaget eller François-Charles Oberthur SAS, ska erhålla 140 000 kronor vardera.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to the board of directors shall be paid with a total of SEK 280,000 to be distributed as follows: Sorin Chiorescu and Fredrik Nikolajeff, who are not employed by the Company or François-Charles Oberthur SAS shall receive SEK 140,000 each.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

The meeting further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the auditor shall be paid according to approved invoice.

11. Val av styrelseledamöter och revisor

Election of board members and auditors

Valberedningens förslag till beslut avseende val av styrelseledamöter och revisor framlades.

The nomination committee's proposal for resolution regarding election of board members and auditors was presented.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Thomas Savare, Jean-Michel Guichot, Etienne Couëlle, Sorin Chiorescu, Axel Lundvall och Fredrik Nikolajeff för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the board members Thomas Savare, Jean-Michel Guichot, Etienne Couëlle, Sorin Chiorescu, Axel Lundvall and Fredrik Nikolajeff for the period until the end of the next annual general meeting.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Thomas Savare som styrelsens ordförande.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Thomas Savare as chairman of the board of directors.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för

tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Lars Kylberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

The meeting further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, on election of the registered auditing firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor for the period until the end of the next annual general meeting. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has informed that Lars Kylberg will remain as auditor in charge.

12. Beslut om principer för utseende av valberedning

Resolution on principles for the appointment of the nomination committee

Valberedningens förslag till beslut avseende beslut om justerade principer för utseende av valberedning framlades, [Bilaga 2](#).

The nomination committee's proposal for resolution regarding adjusted principles for the appointment of the nomination committee was presented, [Appendix 2](#).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de justerade principerna för utseende av valberedning som ska vara giltiga tillsvidare.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to adopt the adjusted principles for the appointment of the nomination committee, which shall be valid until further notice.

13. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Resolution on new issue of shares with preferential rights for existing shareholders

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare framlades, [Bilaga 3](#).

The board of directors' proposal for resolution on new issue of shares with preferential rights for existing shareholders was presented, [Appendix 3](#).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Resolution regarding authorization for the board to issue new shares, warrants and/or convertibles

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, [Bilaga 4](#).

The board of directors' proposal regarding authorization for the board to issue new shares, warrants and/or convertibles was presented, [Appendix 4](#).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

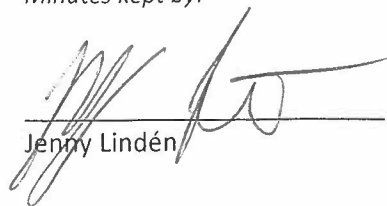
15. Stämmans avslutande
Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.
The meeting was declared closed.

(Signaturer på nästföljande sida)
(Signature page follows)

Vid protokollet:

Minutes kept by:



Jenny Lindén

Justeras:

Approved:



Axel Lundvall