

Protokoll fört vid årsstämma i **Mentimeter AB (publ)** den 31 maj 2023 i Stockholm.
*Minutes kept at the annual shareholders' meeting of **Mentimeter AB (publ)** on 31 May 2023 Stockholm.*

- 1 § Öppnande av mötet och val av ordförande vid bolagsstämman / Opening of the meeting and election of a chairman of the meeting**
Bolagsstämman öppnades av Katarina Bonde som valdes till ordförande vid bolagsstämman. Noterades att det uppdragits åt Louise Markgren att föra protokollet vid stämman.
The shareholders' meeting was declared open by Katarina Bonde who was appointed chairman of the meeting. It was noted that Louise Markgren had been instructed to keep the minutes at the meeting.
- Kallelsen bifogas som Bilaga 1.
The notice is enclosed as Appendix 1.
- 2 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 2, som röstlängd vid bolagsstämman.
The enclosed list of shareholders present, Appendix 2, was approved as the voting list for the general meeting.
- 3 § Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.
The agenda presented in the notice convening the shareholders' meeting was approved as the agenda for the meeting.
- 4 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet / Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting**
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Niklas Ingvar och Johanna Aronsson.
It was resolved that the minutes would be approved by Niklas Ingvar and Johanna Aronsson.
- 5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened**
Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma varit publicerad på bolagets webbplats den 27 april 2023, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 maj 2023 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 3 maj 2023. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
It was established that the notice convening today's meeting was published on the company's website on April 27, 2023, published in the Swedish National Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on May 3, 2023 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on May 3, 2023. It was thereafter established that the meeting had been duly convened.
- 6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Submission of the annual report and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group**
Antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 hade hållits tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida <https://www.mentimeter.com/investors/reports-presentations>.

It was noted that the annual report and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group for the financial year 2022 had been held available at the company's headquarters and on the company's website <https://www.mentimeter.com/investors/reports-presentations>.

7 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet in the annual report.

8 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolutions regarding allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att årets underskott om 34 974 817 kronor tillsammans med balanserade vinstmedel om -921 418 kronor, det vill säga totalt -35 896 235 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna således inte ska lämnas.

It was resolved, in accordance with the board's proposal, that this year's deficit of SEK 34,974,817 together with balanced profits of SEK -921,418, i.e. together a total of SEK -35,896,235 shall be carried forward and is balanced in a new account and that no dividend shall be paid to the shareholders.

9 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, that the members of the board of the directors and the managing director were discharged from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2022. It was noted that each person concerned, if registered in the voting list, did not participate in the resolution regarding themselves.

10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter / Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of eight (8) ordinary members and no deputy members.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the company shall have one auditor, with no deputy auditors.

11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / Determination of fees for members of the board of directors and auditors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 125 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 450 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget eller ett dotterbolag och inte representerar aktieägare i bolaget ska erhålla 225 000 vardera.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration for the board of directors, for the time until the end of the next annual shareholders' meeting, shall be paid in a total amount of SEK 1,125,000, whereof the chairman of the board shall receive SEK 450,000 and the other board members that are not employed by the company or any of its subsidiaries and not representing shareholders in the company shall receive SEK 225,000 each.

Beslöts att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande och godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

It was resolved that the remuneration to the auditor shall be paid on a running account basis and as per approved invoice in accordance with accepted debiting standards.

12 § Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter / Election of the members of the board of directors and auditors and deputy auditors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Katarina Bonde, John Hedberg, Hannah Meiton, Niklas Ingvar, Miriam Grut Norrby och Marcus Teilman till styrelseledamöter, att välja Johann Butting och Torbjörn Folkesson till nya styrelseledamöter samt att genom omval utse Katarina Bonde till styrelsens ordförande, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Eric Persson avböjt omval som styrelseledamot.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Katarina Bonde, John Hedberg, Hannah Meiton, Niklas Ingvar, Miriam Grut Norrby and Marcus Teilman as members of the board of directors, to elect Johann Butting and Torbjörn Folkesson as new ordinary members of the board of directors and to re-elect Katarina Bonde as the chairman of the board of directors, for the period until the end of the next annual general meeting. It was noted that Eric Persson declined re-election as a board member.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Noterades att auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow kommer vara huvudansvarig revisor.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor of the company for the time until the end of the next annual shareholders' meeting. It was noted that the authorised public accountant Aleksander Lyckow will be auditor in charge.

13 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier i samband med en notering av bolagets aktier / Resolution to authorise the board of directors to resolve on a directed issue of new shares in connection with a listing of the company's shares

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1 (punkt 13), om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier i samband med en notering av bolagets aktier. Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal included in the notice, Appendix 1 (item 13), regarding authorisation for the board of directors to resolve on a directed issue of new shares in connection with a listing of the company's shares. It was noted that the resolution was passed with requisite support.

14 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier / Resolution to authorise the board of directors to resolve on an issue of new shares

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1 (punkt 14), om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal included in the notice, Appendix 1 (item 14), regarding authorisation for the board of directors to resolve on an issue of new shares. It was noted that the resolution was passed with requisite support.

15 § Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner / *Resolution on long-term incentive program for employees in the form of warrants*

Beslöts, i enlighet med aktieägarna Karagwe Invest AB's och Ingbacka AB:s förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1 (punkt 15), om ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner. Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

It was resolved, in accordance with Karagwe Invest AB and Ingbacka AB's proposal included in the notice, Appendix 1 (item 15), on a long-term incentive program for employees in the form of warrants. It was noted that the resolution was passed with requisite support.

16 § Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

Årsstämman förklarades avslutad.

The annual general meeting was declared closed.

Signatursida följer / *Signature page to follow*

Vid protokollet / *In fide*m

Louise Markgren

Justeras / *Approved*

Johanna Aronsson

Katarina Bonde

Niklas Ingvar



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MENTIMETER AB (PUBL)
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN MENTIMETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Mentimeter AB (publ), org.nr. 556892-5506 ("**Mentimeter**" eller "**Bolaget**"), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2023 kl. 17.00 i Bolagets lokaler, Tulegatan 11, 113 86 Stockholm.

*The shareholders of Mentimeter AB (publ), Reg. No. 556892-5506 ("**Mentimeter**" or the "**Company**"), with its registered office in Stockholm, Sweden, are hereby summoned to the annual general meeting on 31 May 2023 at 17:00 CET at the Company's offices, Tulegatan 11, 113 86 Stockholm.*

Registrering och anmälan/Notification of participation

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- 1) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 23 maj 2023, och
- 2) senast den 25 maj 2023 anmäla sig elektroniskt via e-post till legal@mentimeter.com eller med post till Mentimeter AB (publ), "Årsstämma", Tulegatan 11, 113 86 Stockholm. Vid anmälan ska uppgift lämnas om namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Om aktieägare avser att företrädas av ombud, ska ombudets namn uppges.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, <https://www.mentimeter.com/investors/general-meetings>. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda senast den 30 maj 2023.

Participation in the Annual General Meeting at the venue

Shareholders who wish to participate in annual general meeting at the venue in person or represented by a proxy must:

- 1) *be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 23 May 2023, and*
- 2) *notify the Company of the intention to attend the meeting not later than 25 May 2023 by e-mail to legal@mentimeter.com or by post at the address Mentimeter AB (publ), "Annual General Meeting", Tulegatan 11, SE-113 86 Stockholm. The shareholder shall state its name, personal or company identification number, address as well as telephone number. If a shareholder intends to be represented by proxy, the name of the proxy holder shall be stated.*

If a shareholder is represented by proxy, a written, dated proxy for the representative must be issued. A proxy form is available on the company's website, <https://www.mentimeter.com/investors/general-meetings>. If the proxy is issued by a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority should be enclosed. To facilitate the registration at the meeting, the proxy and the certificate of registration or equivalent certificate of authority should be sent to the company as set out above so that it is received no later than 30 May 2023.

Poströstning / *Postal voting*

Den som vill delta i årsstämman genom poströstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 23 maj 2023, och (ii) senast den 25 maj 2023 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan endast genom poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, <https://www.mentimeter.com/investors/general-meetings>.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 25 maj 2023. Formuläret kan skickas med e-post till legal@mentimeter.com eller med post till Mentimeter AB (publ), "Årsstämma", Tulegatan 11, 113 86 Stockholm. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

A shareholder who wishes to participate in the annual general meeting by postal voting must (i) be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 23 May 2023, and (ii) give notice no later than 25 May 2023, by casting its postal vote in accordance with the instructions below so that the postal vote is received by the Company no later than on that day.

A shareholder who wishes to participate in the annual general meeting at the venue in person or represented by a proxy must give notice thereof in accordance with what is set out under Participation in the Annual General Meeting at the venue above. This means that a notification by postal vote is not sufficient for a person who wishes to participate at the venue.

A special form shall be used for postal voting. The form is available on the Company's website, <https://www.mentimeter.com/investors/general-meetings>.

The completed form must be received by the Company no later than on 25 May 2023. The form should be submitted via e-mail to legal@mentimeter.com or by post to Mentimeter AB (publ), "Annual General Meeting", Tulegatan 11, SE-113 86 Stockholm, Sweden. If the shareholder postal votes by proxy, a written and dated power of attorney shall be enclosed to the form. If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or a corresponding document shall be enclosed to the form. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (i.e. the postal vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for postal voting. If a shareholder has casted a postal vote and then attends the annual general meeting in person or through a proxy, the postal vote is still valid except to the extent the shareholder participates in a voting procedure at the meeting or otherwise withdraws its casted postal vote. If the shareholder chooses to participate in a voting at the meeting, the vote cast will replace the postal vote with regard to the relevant item on the agenda.

Förvaltarregistrerade innehav/ *Nominee-registered shares*

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 23 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 23 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

To be entitled to participate in the annual general meeting, a shareholder whose shares are registered in the name of a nominee through a bank or a securities institution must re-register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register relating to the circumstances on 23 May 2023. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registration completed not later than the second banking day after 23 May 2023 are taken into account when preparing the shareholders' register.

Rätt att begära upplysningar/Right to request information.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Mentimeter AB (publ), att. Louise Markgren (General Counsel), Tulegatan 11, 113 86 Stockholm, eller via e-post till legal@mentimeter.com, senast den 21 maj 2023.

Shareholders are reminded of their right to request information in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen). Shareholders who wish to submit questions in advance may do so by sending post to Mentimeter AB (publ), att. Louise Markgren (General Counsel), Tulegatan 11, SE-113 86 Stockholm, Sweden, or via e-mail to legal@mentimeter.com, no later than on 21 May 2023.

Antal aktier och röster/Number of shares and votes

Per dagen för denna kallelse finns det totalt 74 929 760 aktier, motsvarande 74 929 760 röster, i Bolaget.

As of the date of this notice, there are a total of 74,929,760 shares, corresponding to 74,929,760 votes, in the Company.

Förslag till dagordning/Proposed agenda

- 1 § Öppnande av mötet och val av ordförande vid bolagsstämman
 - 2 § Upprättande och godkännande av röstlängd
 - 3 § Godkännande av dagordningen
 - 4 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
 - 5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 - 6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - 7 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - 8 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - 9 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 - 10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 - 11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 - 12 § Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter
 - 13 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier i samband med en notering av Bolagets aktier
 - 14 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 - 15 § Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till anställda och styrelseledamöter i form av teckningsoptioner
 - 16 § Stämmans avslutande
- 1 § *Opening of the meeting and election of a chairman of the meeting*
 - 2 § *Preparation and approval of the voting list*
 - 3 § *Approval of the agenda*
 - 4 § *Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting*
 - 5 § *Determination of whether the meeting has been duly convened*
 - 6 § *Submission of the annual report and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group*
 - 7 § *Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet*
 - 8 § *Resolutions regarding allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet*
 - 9 § *Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability*
 - 10 § *Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors*
 - 11 § *Determination of fees for members of the board of directors and auditors*
 - 12 § *Election of the members of the board of directors and auditors and deputy auditors*
 - 13 § *Resolution to authorize the board of directors to resolve on a directed issue of new shares in connection with a listing of the Company's shares*
 - 14 § *Resolution to authorize the board of directors to resolve on an issue of new shares*
 - 15 § *Resolution on long-term incentive program for employees and board members in the form of warrants*
 - 16 § *Closing of the meeting*

Beslutsförslag/*Resolution proposals*

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman/*Item 1 - Election of a chairman of the meeting*

Styrelsen föreslår att Katarina Bonde, eller vid förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

The board of directors proposes that Katarina Bonde, or, in the event of impediment to attend, the person proposed by the board of directors, is elected chairman of the annual general meeting.

Punkt 8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen/*Item 8 - Resolutions regarding allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet*

Styrelsen föreslår att årets underskott om 34 974 817 kronor tillsammans med balanserade vinstmedel om -921 418 kronor, det vill säga totalt -35 896 235 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna således inte ska lämnas.

The board of directors proposes that this year's deficit of SEK 34,974,817 together with balanced profits of SEK -921,418, i.e. together a total of SEK -35,896,235 shall be carried forward and is balanced in a new account and that no dividend shall be paid to the shareholders.

Punkt 10-12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter/*Items 10-12 - Proposal on the number of members of the board of directors and auditors and deputy auditors, fees for the members of the board of directors and the auditor as well as election of the members of the board of directors and auditor and deputy auditor*

Valberedningen, som utgörs av Hjalmar Didrikson (utsedd av BEMH Financial AB), Johan Wiklund (utsedd av Ingbacka AB), Johnny Warström (utsedd av Karagwe Invest AB) och Katarina Bonde (styrelseordförande), föreslår följande:

- att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter, utan suppleanter, och att Bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter (punkt 10).
- att arvode till styrelseledamöterna, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller ett dotterbolag och inte representerar aktieägare i Bolaget. För arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet utgår inget arvode (punkt 11).
- att ersättning till revisorn utgår enligt av styrelsen godkänd räkning (punkt 11).
- att Katarina Bonde, John Hedberg, Hannah Meiton, Niklas Ingvar, Miriam Grut Norrby och Marcus Teilman väljs om till styrelseledamöter och att Katarina Bonde väljs om till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma (punkt 12). Noterades att Eric Persson avböjt omval som styrelseledamot.
- att Johann Butting och Torbjörn Folkesson väljs till nya styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma (punkt 12).
- att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("**PwC Sverige**") väljs till Bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och preferens. PwC Sverige har meddelat att för det fall årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow att vara huvudansvarig revisor (punkt 12).

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Katarina Bonde (styrelseordförande), Hannah Meiton, Niklas Ingvar, Miriam Grut Norrby, Marcus Teilman, John Hedberg, Johann Butting och Torbjörn Folkesson

Information om till nyval föreslagna styrelseledamöter

Johann Butting, född 1965 i Tyskland, har en ingenjörsexamen från Karlsruhe Institute of Technology och en PhD i ekonomi från Heidelberg University.

Johann har under de senaste 6 åren haft en senior ledarroll inom Sales och GTM på Slack Technologies Inc. och har utöver detta omfattande erfarenhet av styrelsearbete. Idag är han NED på Xentral i Amsterdam och Ledgy i Zurich och innan dess har han bland annat varit styrelseledamot i Searchmetrics, Parship, StudiVZ mfl.. Tidigare har Johann bland annat haft

följande positioner inom Google och Dropbox: Head of AdSense EMEA, Head of Adwords DACH and Northern Europe och Head of Dropbox EMEA.

Johann är inte verksam i Bolaget eller dess dotterbolag. Han innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget.

Johann är bosatt i Tyskland. Han är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Torbjörn Folkesson, född 1979, har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm (Eng: Stockholm School of Economics) och en examen i psykologi från Lunds Universitet.

Torbjörn är VD för Nordstjernen Growth och har omfattande erfarenhet av styrelsearbete. Innan dess arbetade Torbjörn med globala investeringar på Bain Capital och 3i och har cirka 15 års relevant erfarenhet. Torbjörn har vidare varit CFO på ett bolag som arbetar med ERP-system. För närvarande är Torbjörn styrelseledamot i Roaring Group AB:s styrelse.

Torbjörn är inte verksam i Bolaget eller dess dotterbolag. Han innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget.

Torbjörn är bosatt i Sverige. Han är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Valberedningens motivering av sitt förslag till styrelse finns i valberedningens redogörelse inför årsstämman 2023 och återfinns hos Bolaget.

The nomination committee, which consists of Hjalmar Didrikson (appointed by BEMH Financial AB), Johan Wiklund (appointed by Ingbacka AB), Johnny Warström (appointed by Karagwe Invest AB) and Katarina Bonde (chairman of the board of directors), proposes the following:

- *that the board of directors shall be comprised by eight (8) ordinary members, with no deputy members, and that the Company shall have one auditor, with no deputy auditor (item 10).*
- *that the fees for the board of directors, for the period until the end of the next annual general meeting, shall amount to SEK 450,000 for the chairman and SEK 225,000 for each of the other board members elected by the meeting, not employed by the Company or any of its subsidiaries and not representing shareholders in the Company. No fees shall be paid for work in the audit committee and the remuneration committee (item 11).*
- *that the auditor's fee shall be paid in accordance with invoices approved by the board of directors (item 11).*
- *that Katarina Bonde, John Hedberg, Hannah Meiton, Niklas Ingvar, Miriam Grut Norrby and Marcus Teilman shall be re-elected as members of the board of directors and that Katarina Bonde shall be re-elected as the chairman of the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting (item 12). It was noted that Eric Persson declined re-election as a board member.*
- *that Johann Butting and Torbjörn Folkesson are elected as new ordinary members of the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting (item 12).*
- *that the auditing firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC Sweden") is elected as the Company's auditor for the period until the end of the next annual general meeting, in accordance with the recommendation and preference of the audit committee. Aleksander Lyckow is proposed by PwC Sweden as auditor in charge if they are elected (item 12).*

Provided that the general meeting resolves in accordance with the proposal, the board of directors will after the election consist of Katarina Bonde (chairman), Hannah Meiton, Niklas Ingvar, Miriam Grut Norrby, Marcus Teilman, John Hedberg, Johann Butting and Torbjörn Folkesson.

[Information about suggested new members of the board of directors](#)

Johann Butting, born 1965 in Germany, has an Engineering Degree from Karlsruhe Institute of Technology and a PH.D. in Economics from Heidelberg University.

Johann has been one of the senior Sales and GTM leaders at Slack Technologies Inc. during the last 6 years and in addition he also has extensive board experience. Today, he is NED at Xentral in Amsterdam and Ledgy in Zurich. Previously, he has, among other things, been a member of the board of directors in Searchmetrics, Parship, StudiVZ, and others. Examples of positions held at Google and Dropbox through the years include, among other things Head of AdSense EMEA, Head of Adwords DACH and Northern Europe and Head of Dropbox EMEA.

Johann does not perform any work for the Company or its subsidiary. He holds no shares or other financial instruments in the Company.

Johann is a resident of Germany. He is independent in relation to the Company and the Company management.

Torbjörn Folkesson, born in 1979, has a Master of Finance degree from the Stockholm School of Economics and a Bachelor Degree in Psychology from Lund University.

Torbjörn is CEO of Nordstjernen Growth and has extensive board experience. Previously, Torbjörn has worked with investments on a global scale at Bain Capital and 3i, and has approximately 15 years of relevant experience. Torbjörn has also been CFO of an ERP systems company. Torbjörn is currently a board member of Roaring Group AB.

Torbjörn does not perform any work for the Company or its subsidiary. He holds no shares or other financial instruments in the Company.

Torbjörn is a resident of Sweden. He is independent in relation to the Company and the Company management.

The nomination committee's motivated statement can be found in the nomination committee's report prepared prior to the annual general meeting 2023 which is available at the Company.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier i samband med en notering av Bolagets aktier/Item 13 - Resolution to authorise the board of directors to resolve on a directed issue of new shares in connection with a listing of the Company's shares

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, i samband med en notering av Bolagets aktier på exempelvis Nasdaq First North Premier Growth Market eller någon annan annan börs eller auktoriserad marknadsplats och längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om riktad nyemission av aktier, dock att sådan emission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorise the board of directors to, in connection with a listing of the Company's shares on e.g. Nasdaq First North Premier Growth Market or any other stock exchange or recognized market place and for the period up until the next annual general meeting, resolve, whether on one or several occasions, on a directed issue of new shares, provided however that any such issue must not result in the Company's share capital exceeding the Company's maximum allowed share capital as set out in the articles of association, applicable from time to time.

The CEO is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration thereof.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/Item 14 - Resolution to authorise the board of directors to resolve on an issue of new shares

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning av nya aktier ska erläggas kontant eller genom apport eller att nya aktier tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna medföra en sammanlagd ökning av inte mer än tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget före utnyttjande av bemyndigandet, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors for the period up to the next annual general meeting to resolve, whether on one or several occasions and whether with or without pre-emption rights for the shareholders, on an issue of new shares. The board of directors shall be entitled to resolve that payment for new shares shall be made in cash or in kind or that new shares shall be subscribed for with a right of set-off. The board of directors' resolution on a share issue with deviation from the shareholders' preferential rights shall correspond to an increase of not more than ten (10) percent of the total number of shares outstanding prior to the exercise of the authorisation, calculated after full exercise of the hereby proposed authorisation. Should the board of directors resolve on an issue with deviation from the shareholders' preferential rights, the reason shall be to enable the Company to finance the operations in a fast and efficient way, acquire companies, businesses or parts thereof and to enable a broadening of the ownership of the Company. Upon such deviation from the shareholders' preferential rights, the new issue shall be made at market terms and conditions.

The CEO is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration thereof.

Punkt 15 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till anställda och styrelseledamöter i form av teckningsoptioner/Item 15 - Resolution on long-term incentive program for employees and board members in the form of warrants**Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner**

Aktieägarna Karagwe Invest AB och Ingbacka AB föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 498 595 teckningsoptioner med rätt att teckna högst 1 498 595 aktier i Mentimeter AB (publ) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 10 725.86 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma upp till 167 antal anställda eller andra (mer precist styrelse, ledningsgrupp, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner – se kategorier nedan) i Mentimeter AB (publ) direkt eller indirekt via helägt dotterbolag. Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos anställda samt att öka koncernens möjligheter att rekrytera topptalanger till strategiska befattningar. Styrelsen är övertygad om att incitamentsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att motivera och behålla betydande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen samt kommer att vara till nytta för koncernens framtida utveckling och följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare. Ett incitamentsprogram som långsiktigt ger de anställda möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt, vidmakthåller förtroendet för bolaget och ökar aktiens värde.

Som framgår nedan är deltagarna indelade i tre kategorier. Antalet teckningsoptioner som en deltagare kan bli tilldelad är beroende av kategoritillhörighet. Tilldelning inom respektive kategori framgår av tabellen nedan.

Kategori	Definition	Maximalt antal deltagare	Maximalt antal teckningsoptioner	Maximalt antal teckningsoptioner per deltagare
1	Managers, team-ledare samt individer som har stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling.	108	542 929	7 540
2	Direktörer, strategiskt viktiga ledare och nyckelpersoner som har särskilt stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling	41	512 459	18 973
3	Styrelseledamöter som inte representerar en investerare eller är operativa i Mentimeter, ledningsgruppsmedlemmar, ledande befattningshavare och nyckelpersoner som har extraordinär betydelse för bolagets fortsatta utveckling	18	443 207	36 933
		167	1 498 595	

Sammanlagt kan maximalt 1 498 595 teckningsoptioner komma att tilldelas deltagarna i detta incitamentsprogram (som internt kallas W9). Således kommer inte det beskrivna maximala antalet teckningsoptioner per deltagare kunna tilldelas inom samtliga kategorier utan tabellen ovan beskriver det maximala utfallet för respektive kategori men inom programmet kommer aldrig fler än maximalt 1 498 595 teckningsoptioner tilldelas.

Person som har träffat anställningsavtal med ett bolag inom koncernen avseende position som kvalificerar för deltagande i programmet enligt ovan, får erbjudas att förvärva teckningsoptioner även om hen ännu inte har tillträtt sin anställning/position.

2. Teckningsoptionerna emitteras mot vederlag till marknadsvärde och priset är (beräknat enligt Black & Scholes Formula) 3,73 kr. Betalning ska ske inom 14 dagar från tecknande och inom teckningstiden i punkt 3. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske från dagen för emissionsbeslutet fram till sex månader därefter.
4. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den 14 augusti 2027 till och med den 14 december 2027 till ett pris om 67,48 kr Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
5. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Johnny Warström, eller den han utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med vad som framgår under rubriken "Övrig information" nedan. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kunna bli föremål för omräkning i vissa fall. Teckningskursen ska dock ej understiga aktiens kvotvärde.

Proposal for resolution on long-term incentive program for employees in the form of warrants

The shareholders Karagwe Invest AB and Ingbacka AB propose that the general meeting resolve on a directed issue of not more than 1,498,595 warrants with the right to subscribe for not more than 1,498,595 shares in Mentimeter AB (publ) with deviation from the shareholders' preferential rights, entailing an increase in the share capital of not more than approximately SEK 10,725.86 if fully taken up. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. *The right to subscribe for the warrants shall vest in up to 167 employees or others (more precisely board, management, executives, other key employees - see categories below) in Mentimeter AB (publ) directly or through its' wholly-owned subsidiaries. This issue of warrants to subscribe for shares means a deviation from the shareholders' preferential right. As reason for this deviation, the board would like to comment the following. The purpose of the proposal is to improve and increase the chance of keeping and motivating employees as well as to increase the group's chance of recruiting top talents to strategically important positions. The board is convinced that this incentive program will contribute to the possibility of motivating and keeping executives and other important employees within the group which will be to the benefit of the group's long-term development and therefore also the company and the shareholders. An incentive program giving employees the opportunity to be part of the company's growth in value with a long-term perspective, creates trust in the company and increases the share value.*

As stated below, the participants are divided into three categories. The number of warrants a participant can be allotted is dependant on category belonging. The table below sets forth the allotment within each category.

Category	Description	Maximum no of participants	Maximum no of warrants	Maximum no of warrants per participant
1	<i>Managers, team-leads and individuals of great importance on the future development/growth of the company</i>	108	542,929	7,540
2	<i>Directors, strategically important leaders and key employees of particular importance on the future development/growth of the company</i>	41	512,459	18,973
3	<i>Board members that are not representing a financial investor or are operational in Mentimeter, Management team members, executives and key employees of extraordinary importance on the future development/growth of the company</i>	18	443,207	36,933
		167	1,498,595	

A maximum of 1,498,595 warrants may be allotted to the participants of this program (internally named W9). This means that the described maximum number of warrants per participant will never be allotted within all categories and the table above sets forth the maximum number of warrants per category. There will never be more than a total of 1,498,595 warrants allotted to the participants within this program.

A person who has signed an employment contract with a company within the group in a position that qualifies to be part of the program according to the above may be offered warrants even if he/she hasn't started the employment.

2. *The warrants shall be issued against consideration at market value and the purchase price shall be (calculated according to Black & Scholes Formula) SEK 3.73. Payment shall be made within 14 days from subscription and within the subscription period set out in item 3. The board of directors shall be entitled to extend the payment period.*
3. *Subscription for the warrants shall take place from the date of the resolution to issue warrants until six months thereafter.*
4. *The warrant may be exercised to subscribe for new shares from and including 14 August 2027 up to and including 14 December 2027 to a strike pitch of SEK 67.48 Any share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.*

5. *The newly issued shares following exercise of the warrants shall carry rights to dividends for the first time on the first record date for dividend that takes place after the shares have been registered and recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.*
6. *Johnny Warström, or the person appointed by him, shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*

The complete terms and conditions for the warrants are available to the shareholders in accordance with what is set out in section "Other information" below. As set forth in the terms and conditions for the warrants, the subscription price and the number of shares that each warrant entitle to subscription of may be recalculated in certain cases. However, the subscription price shall not be less than the share's quota value.

Majoritetskrav/Majority requirements

För giltigt beslut enligt punkt 13 och 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 15 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Resolutions in accordance with items 13 and 14 above require approval of at least two thirds (2/3) of the shares represented and votes cast at the annual general meeting. Resolutions in accordance with item 15 above require approval of at least nine tenths (9/10) of the votes cast as well as of the shares represented at the annual general meeting.

Behandling av personuppgifter/Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

More information regarding the processing of your personal data is available in Euroclear's privacy notice that is available at Euroclear's webpage, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Övrig information/Other information

Årsredovisning 2022 och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 15 kommer senast tre veckor innan årsstämman att finnas tillgängliga hos Bolaget, Mentimeter AB (publ), Tulegatan 11, 113 86 Stockholm, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

The annual accounts 2022 and auditors' statement as well as the board of directors' complete proposals under item 15 will be held available at the Company, Mentimeter AB (publ), Tulegatan 11, SE-113 86 Stockholm, Sweden, no later than three weeks prior to the annual general meeting, and will be sent to shareholders who so request and provide their address.

Stockholm, april 2023
Mentimeter AB (publ)
Styrelsen/The board of directors