

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Mentimeter AB (publ)** den 26 september 2024 i Stockholm.

*Minutes kept at the extra shareholders' meeting of **Mentimeter AB (publ)** on 26 September 2024 in Stockholm.*

**1 § Öppnande av mötet och val av ordförande vid bolagsstämman / Opening of the meeting and election of a chairperson 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 chairperson 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 Eskil Nyström.

*It was resolved that the minutes would be approved by Eskil Nyström.*

**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 30 Augusti 2024, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 Augusti 2024 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 29 Augusti 2024. 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 30 August 2024, published in the Swedish National Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 29 August 2024 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on 29 August 2024. It was thereafter established that the meeting had been duly convened.*

**5 § Återantagande av principer för utseende av valberedningen / Re-adoption of principles for appointing members of the nomination committee**

Beslöts om återantagande av de nu gällande principerna för utseende av valberedningen, i enlighet med [Bilaga 3](#).

*It was resolved on re-adoption of the principles for appointing members of the nomination committee currently in force, in accordance with [Appendix 3](#).*

**7 § 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 förslag från aktieägarna Karagwe Invest AB och Ingbacka AB, intaget i kallelsen, [Bilaga 1](#) (punkt 7), om ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner. Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

*It was resolved, in accordance with the proposal from the shareholders Karagwe Invest AB and Ingbacka AB, included in the notice, [Appendix 1](#) (item 7), on a long-term incentive program for employees in the form of warrants. It was noted that the resolution was passed with requisite support.*

**8 § Beslut om utgivande av teckningsoptioner i syfte att finansiera syntetiska optioner / *Resolution on issuance of warrants for financing of synthetic options***

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, [Bilaga 1](#) (punkt 8), om utgivande av teckningsoptioner vederlagsfritt till Mentimeter AB (publ), i syfte att finansiera utgivande av syntetiska optioner till anställda i av bolaget helägda dotterbolag. 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 8), on the issuance of warrants free of charge to Mentimeter AB (publ), in order to finance the issuance of synthetic options to employees in wholly-owned subsidiaries to the company. It was noted that the resolution was passed with requisite support.*

**9 § 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*

Justeras / *Approved*

---

Louise Markgren

---

Katarina Bonde

---

Eskil Nyström