
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.

Protokoll fört vid extra bolagsstämman i QleanAir Holding AB, org.nr 556879-4548, den 26 juni 2020 kl. 10.00 i Solna

Minutes of extraordinary general meeting in QleanAir Holding AB, reg. no. 556879-4548, held on 26 June 2020 at 10.00 a.m. in Solna

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

Stämman öppnades av Magnus Melin (Setterwalls Advokatbyrå) som valdes till ordförande vid stämman och förde protokollet.

The meeting was declared open by Magnus Melin (Setterwalls Advokatbyrå), who was elected chairman of the meeting and kept the minutes.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting list

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of present shareholders, proxies and assistants was prepared as set forth in Schedule A. The list was approved as voting list for the meeting.

Det antecknades att 8 007 183 av samtliga 14 859 200 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 53,89 procent, var företrädade vid stämman.

It was recorded that 8,007,183 out of all 14,859,200 shares and votes in the company, corresponding to approximately 53.89 percent, were represented at the meeting.

3. Godkännande av dagordningen

Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

The meeting approved the proposed agenda placed before it.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en person, varefter Louise Berlin valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes shall be verified by one person whereupon it was resolved to appoint Louise Berlin as such person.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 10 juni 2020 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 juni 2020, samt annonserades i Dagens Industri den 12 juni 2020. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that notice of the meeting, in accordance with the provisions of the articles of association and the Swedish Companies Act, had been published on the company's website on 10 June 2020 and in Post- och Inrikes Tidningar on 12 June 2020 and had been announced in Dagens Industri on 12 June 2020. The meeting was therefore declared duly convened.

6. **Beslut om att ersätta incitamentsprogram beslutat vid årsstämman den 13 maj 2020 med ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande (i) riktad emission av teckningsoptioner samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

Resolution on a replacement of the incentive programme adopted at the annual general meeting held on 13 May 2020 with a new incentive programme for senior management and other key individuals by way of (i) a directed issue of warrants and (ii) approval of transfer of warrants

Styrelsens förslag till beslut om att ersätta incitamentsprogram beslutat vid årsstämman den 13 maj 2020 med ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner framlades, Bilaga 1.

The board of directors' proposed resolution on a replacement of the incentive programme adopted at the annual general meeting held on 13 May 2020 with a new incentive programme for senior management and other key individuals by way of a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants was presented, Schedule 1.

Stämman beslutade att ersätta incitamentsprogrammet, emittera teckningsoptioner och att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved to replace the incentive programme, to issue warrants and to approve of transfer of warrants in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

It was recorded that the resolution was supported by shareholders holding at least nine tenths of the votes cast as well as of the shares represented at the meeting.

7. **Stämmans avslutande**

Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was closed.