
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 version of these minutes, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
QleanAir AB, org.nr 556879-4548, den
14 november 2023 kl. 10.00 i Solna

*Minutes of the extraordinary general
meeting in QleanAir AB, reg. no.
556879-4548, held on 14 November
2023 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 styrelsens ordförande Bengt Engström. Advokat Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå) valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Hugo Lemaire Månsson (Setterwalls Advokatbyrå) förde protokollet.

The meeting was declared open by Bengt Engström, chairman of the board of directors. Attorney Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå) was elected chairman of the meeting. It was recorded that Hugo Lemaire Månsson (Setterwalls Advokatbyrå) 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 the Schedule A. The list was approved as voting list for the meeting.

Det antecknades att 5 769 461 av samtliga 14 859 200 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 38,83 procent, var representerade vid stämman.

It was recorded that 5,769,461 out of all 14,859,200 shares and votes in the company, corresponding to approximately 38.83 percent, were represented at the meeting.

3. Godkännande av dagordningen

Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning (motsvarande den dagordning som hade framgått av kallelsen till stämman).

The meeting approved the proposed agenda placed before it (corresponding to the agenda included in the notice convening the meeting).

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, utöver ordföranden, skulle justeras av en person, varefter Oskar Börjesson valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes were to be verified by one person in addition to the chairman, whereupon it was resolved to appoint Oskar Börjesson 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 12 oktober 2023 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 oktober 2023, samt annonserades i Dagens Industri den 17 oktober 2023. 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 12 October 2023 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Official Swedish Gazette) on 17 October 2023 and had been announced in Dagens Industri on 17 October 2023. The meeting was therefore declared duly convened.

6. Ändringar i styrelsesammansättning och beslut om styrelsearvode

Resolution on changes to the board composition and decision on board fees

Det antecknades att styrelsen för närvarande består av följande fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Bengt Engström (ordförande), Mats Hjerpe, Johan Westman, Towe Ressman och Johan Ryrberg.

It was recorded that the board of directors today consists of the following five (5) ordinary members without deputy members: Bengt Engström (chairman), Mats Hjerpe, Johan Westman, Towe Ressman and Johan Ryrberg.

Det beslutades att välja Fredrik Persson, Jan-Olof Backman och Dan Pitulia till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024 samt att entlediga Mats Hjerpe, Johan Westman och Johan Ryrberg från sina uppdrag som ordinarie styrelseledamöter. Det antecknades att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2024 består av följande fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Bengt Engström (ordförande), Towe Resson, Fredrik Persson, Jan-Olof Backman och Dan Pitulia.

It was resolved to elect Fredrik Persson, Jan-Olof Backman and Dan Pitulia as new ordinary board members for the period until the end of the annual general meeting to be held in 2024 and to dismiss Mats Hjerpe, Johan Westman and Johan Ryrberg from their assignments as ordinary board members. It was recorded that the board of directors for the period until the end of the annual general meeting to be held in 2024 thereby consist of the following five (5) ordinary board members without deputy members: Bengt Engström (chairman), Towe Resson, Fredrik Persson, Jan-Olof Backman and Dan Pitulia.

Vidare beslutades att de nya styrelseledamöterna ska vara berättigade ersättning (styrelsearvode) enligt det beslut som fattades på årsstämman den 10 maj 2023 (dvs. 250 000 kronor vardera att reduceras proportionerligt med hänsyn till att de nya styrelseledamöterna inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman den 10 maj 2023 och nästa årsstämma).

Furthermore, it was resolved that the new board members are to be entitled to remuneration (board fees) as resolved by the annual general meeting held on 10 May 2023 (i.e. SEK 250,000 each to be reduced proportionally taking into account that the new board members will not serve the entire time period between the annual general meeting held on 10 May 2023 and the next annual general meeting).

7. Avslutande av stämman

Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

[Underskrifter följer på nästkommande sida / *Signatures on the following page*]

[UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QLEANAIR AB DEN
14 NOVEMBER 2023/SIGNATURE PAGE OF MINUTES KEPT AT THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF QLEANAIR AB HELD ON 14 NOVEMBER 2023]

Vid protokollet:

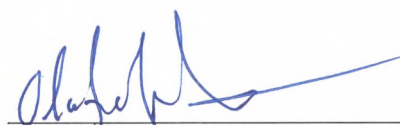
Minutes kept by:



Hugo Lemaire Månsson

Justeras:

Verified:



Olof Reinholdsson



Oskar Börjesson