

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), 556012-8489, onsdagen den 13 april 2022, klockan 11.00 i Stockholm.

Minutes from the Annual General Meeting with the shareholders of Hoist Finance AB (publ), company reg. no 556012-8489, held on Wednesday 13 April 2022, at 11:00 a.m. in Stockholm

§1

VD och styrelsemedlem Lars Wollung förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

The CEO and board member Lars Wollung declared the meeting opened and welcomed those present.

§2

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Lars Wollung till ordförande vid stämman.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to appoint Lars Wollung as Chairman of the Annual General Meeting.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt bolagets chefsjurist, Viktor Nykvist, att föra protokollet vid stämman.

It was noted that the board of directors appointed the company's general counsel, Viktor Nykvist, to keep the minutes of the Annual General Meeting.

§3

Upprättades bifogad förteckning, Bilaga 1, över i vederbörlig ordning anmälda och närvarande aktieägare, utvisande att på årsstämman var närvarande, aktieägare representerande sammanlagt 18 913 021 aktier och röster.

The attached list, Appendix 1, of duly registered and present shareholders, indicating that shareholders representing a total of 18,913,021 shares and votes were represented at the Annual General Meeting was prepared.

Förteckningen över närvarande aktieägare och antalet representerade aktier godkändes som röstlängd vid stämman.

The list of shareholders present and the number of represented shares was approved as the voting list for the Annual General Meeting.

Beslöts vidare att godkänna närvaron av utomstående personer som fullgjorde uppgifter i samband med stämman, samt närvaron av aktieägare utan rösträtt.

It was further resolved to approve the presence of non-shareholders who performed tasks in connection with the Annual General Meeting, and the presence of shareholder without voting rights.

Det noterades att Aktiespararna, genom Leo Gillholm, önskar att bolagets huvudägare deltar personligen under kommande års bolagsstämma.

It was noted that Aktiespararna, represented by Leo Gillholm, requested that the company's major shareholders participate in person at the next annual general meeting of the company.

§4

Beslöts att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen, med den justeringen att VD och styrelsemedlem Lars Wollung och styrelseordförande Bengt Edholm håller varsin presentation innan framläggande av årsredovisningen.

It was resolved to approve the proposed agenda, which had been included in the notice of the Annual General Meeting, with the amendment that CEO and board member Lars Wollung and chairman of the board Bengt Edholm will each hold a presentation before the presentation of the annual report.

§5

Beslöts att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Caroline Sjösten, som representerar Swedbank Robur, Folksam, LO, Västfonden med flera och Jenny Hildén, som representerar State Teachers Retirement System of Ohio med flera.

It was resolved that the minutes should, in addition to the Chairman, be verified by Caroline Sjösten, representing Swedbank Robur Folksam LO Västfonden among others, and Jenny Hildén, representing State Teachers Retirement System of Ohio among others.

§6

Antecknades att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande och publicerats på bolagets webbplats måndagen den 14 mars 2022, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 16 mars 2022 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet onsdagen den 16 mars 2022, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

It was noted that the notice of the Annual General Meeting was published by a press release and on the company's website on Monday 14 March 2022, that the notice had been published in the Swedish Official Gazette on Wednesday 16 March 2022, and that information about the notice being published was advertised in Svenska Dagbladet on Wednesday 16 March 2022, after which the Annual General Meeting was declared to be duly convened.

§7

Verkställande direktör och styrelseledamot Lars Wollung lämnade en redogörelse för verksamhetsåret 2021.

CEO and board member Lars Wollung, gave a report regarding the financial year 2021.

§8

Bengt Edholm, styrelseordförande, lämnade en redogörelse för styrelsearbetet sedan nuvarande styrelsens tillträde i Februari 2022.

Bengt Edholm, the chairman of the board, presented a report regarding the work of the board of directors since their appointment in February 2022.

§9

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 framlades.

The annual report and the audit report as well as the consolidated annual report and the consolidated audit report for the financial year 2021 were presented.

§10

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2021.

It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2021.

§11

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning, innebärande att ingen utdelning betalas ut.

It was resolved, in accordance with the board of director's proposal, that the unappropriated earnings at the disposal of the Annual General Meeting shall be carried forward, meaning that no dividend is paid.

§12

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021, Bilaga 2.

It was resolved to approve the Board of Directors' remuneration report for 2021, Appendix 2.

§13

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021.

It was resolved to grant the members of the board of directors and the CEO discharge from liability for the financial year 2021.

§14

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag:

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal:

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter,
that the board of directors shall consist of six members without deputies,
- att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund, Lars Wollung och Peter Zonabend. Bengt Edholm valdes till styrelsens ordförande,

to re-elect Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund, Lars Wollung and Peter Zonabend as members of the board of directors until the end of the next Annual General Meeting. It was resolved to elect Bengt Edholm as chairman of the board of directors,

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande; att 1 475 000 kronor ska utgå till ordföranden, 490 000 kronor vardera ska utgå till styrelseledamöterna, att 200 000 kronor ska utgå till ordföranden i risk- och revisionsutskottet, att 125 000 kronor vardera ska utgå till ledamöterna i risk- och revisionsutskottet, att 50 000 kronor ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet, att 50 000 kronor vardera ska utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet, att 175 000 kronor ska utgå till ordföranden i investeringsutskottet och att 100 000 kronor vardera ska utgå till ledamöterna i investeringsutskottet,

that remuneration to the members of the board of directors, until the end of next Annual General Meeting, shall be as follows; SEK 1,475,000 to the chairman of the board of directors, SEK 490,000 to each of the other members of the board of directors, SEK 200,000 to the chairman of the Risk- and Audit Committee, SEK 125,000 to each of the other members of the Risk- and Audit Committee, SEK 50,000 to the chairman of the Remuneration Committee, SEK 50,000 to each of the other members of the

Remuneration Committee, SEK 175,000 to the chairman of the Investment Committee and SEK 100,000 to each of the other members of the Investment Committee,

- att till revisor för tiden intill nästa årsstämma omvälja EY AB. Antecknades att EY AB meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor, samt

that as auditor until the end of next Annual General Meeting re-elect EY AB. It was noted that EY AB has informed the Company that the authorised public accountant Daniel Eriksson will continue as auditor in charge, and

- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoices.

§15

Beslöts att anta styrelsens förslag avseende Aktiebonusplan 2022 innefattande säkringsåtgärder, Bilaga 3.

It was resolved to approve the board of director's proposal regarding the Deferred Bonus Plan 2022 including hedging measures, Appendix 3.

§16

Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning besluta om emission av nya aktier avseende sammanlagt högst tio procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för denna årsstämma.

It was resolved, with requisite majority, in accordance with the Board of Director's proposal, Appendix 4, to authorise the board of directors to, prior to the next annual general meeting, on one or several occasions, with or without deviating from the shareholders' preferential rights, for cash payment, against consideration in kind or through set-off, resolve to issue new shares, the number of which may not exceed a total of ten percent of the number of shares outstanding at the time of this Annual General Meeting.

§17

Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier.

It was resolved, with requisite majority, in accordance with the board of director's proposal, Appendix 5, to authorise the board of directors, until the next annual general meeting, to acquire the company's own shares.

§18

Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, att uppdatera §8 i bolagsordningen på sådant sätt att kravet på att aktieägare ska vara upptagen i aktieboken på avstämningsdagen för att få delta på bolagsstämma tas bort. Detta eftersom tidpunkten för när avstämningsdagen enligt lag infaller har uppdaterats, men inte behöver anges i bolagsordningen eftersom den framgår av lag.

It was resolved, with requisite majority, in accordance with the board of director's proposal, Appendix 6, to update Section 8 of the articles of association so that the requirement that shareholders shall be registered in the share register five weekdays prior to the day that the general meeting takes place is removed. The reason for this is that the timing for the record day has been updated, but does not need to be stated in the articles of association since it is regulated by law.

§19

Stämman förklarades avslutad.

The Annual General Meeting was declared closed.



Vid protokollet / *keeper of the minutes*



Viktor Nykvist

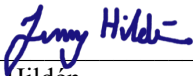
Justeras / *verified*



Lars Wollung



Caroline Sjösten



Jenny Hildén

