

## **PROTOKOLL**

fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna och innehavarna av svenska depåbevis i  
Kindred Group plc torsdagen den 10 juni 2021 i Stockholm kl. 10.00

### ***MINUTES***

*from the Extraordinary General Meeting of the shareholders and holders of Swedish Depository  
Receipts in  
Kindred Group plc held on Thursday 10 June 2021 in Stockholm at 10.00 CEST*

#### **1. Stämmans öppnande**

##### ***Opening of the Meeting***

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokat Gunnar Johansson.

*The Meeting was opened by Gunnar Johansson by appointment of the Board of Directors.*

#### **2. Val av ordförande vid stämman**

##### ***Appointment of Chairman of the Meeting***

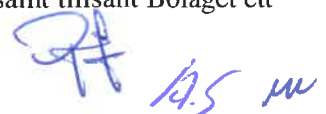
Stämman valde advokat Gunnar Johansson till ordförande vid stämman. Antecknades att protokollet fördes av advokaten Mehrnaz Pakgohar.

*The Meeting appointed Gunnar Johansson as Chairman of the meeting. It was noted that Mehrnaz Pakgohar was appointed to keep the minutes.*

#### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

##### ***Drawing up and approval of the voting list***

Ordföranden redogjorde för hur röstlängden upprättats baserat på de registrerade innehavarna av svenska depåbevis ("SDB"), de direktregistrerade aktieägarna, förteckningen över Svenska Depåbevis som begärt tillfällig rösträttsregistrering före kl. 17.00 måndagen den 31 maj 2021 och som anmält sin avsikt att delta till SEB senast den 4 juni 2021 kl. 12.00 samt tillsänt Bolaget ett



undertecknat fullmaktsformulär i original senast den 4 juni 2021 kl. 17.00.

Bilaga 1 fastställdes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att totalt 72 974 181 aktier/SDB, motsvarande 31,7 procent av samtliga Bolagets aktier/SDB, var representerade.

*The Chairman accounted for how the voting list had been drawn up based on the registered holders of Swedish Depository Receipts ("SDR"), the directly registered shareholders, the list of holders of SDR's who had temporarily registered for exercising their voting rights before Monday 31 May 2021 and who has notified SEB of their intention to attend no later than 12.00 on 4 June 2021 and sent an original signed proxy form to the Company no later than 17.00 on 4 June 2021.*

*Enclosure 1 was approved as voting register at the meeting. It was noted that a total of 72 974 181 shares/SDR's, equivalent to 31.7 per cent of all shares/SDR's in the Company, were represented at the meeting.*

#### **4. Godkännande av dagordningen**

##### *Approval of the agenda*

Dagordningen, som intagits i kallelsen till stämman, godkändes och bilades protokollet som bilaga 2.

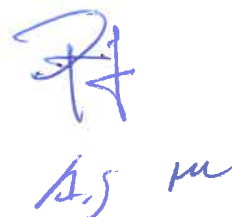
*The agenda, included in the notice to the meeting, was approved and enclosed to the minutes as enclosure 2.*

#### **5. Val av en protokolljusterare**

##### *Appointment of one person to approve the minutes*

Jur.kand. Anton Sahlén valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

*Jur.kand. (Bachelor of Laws) Anton Sahlén was appointed to approve the minutes together with the Chairman.*



**6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad**

*Determination that the Meeting has been duly convened*

Ordföranden redogjorde för att kallelse till årsstämman varit införd i Svenska Dagbladet den 19 maj 2021 och offentliggjorts på Bolagets hemsida den 14 maj 2021 varefter stämman konstaterade att den blivit i behörig ordning sammankallad.

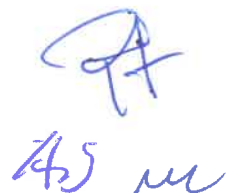
*The Chairman accounted for that the notice to the annual general meeting had been advertised in Svenska Dagbladet on 19 May 2021 and had also been published on the Company's website on 14 May 2021 where after it was determined that the meeting had been duly convened.*

**7. Bemyndigande att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier/SDB**

*To authorise the Company to acquire its own shares/SDR's*

Ordföranden förklarade bakgrunden till styrelsens förslag. Det behandlades först av bolagets årsstämma som hölls den 12 maj 2021. Vid årsstämman var 33.27 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB representerade vid stämman och 99.66 procent av de representerade (33.03 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för att bevilja ett sådant bemyndigande.. I enlighet med artikel 135 i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta) krävdes att minst 51 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB var representerade vid stämman för ett giltigt beslut. Då detta krav inte uppfylldes sammankallade styrelsen till denna extrastämma för en ny omröstning om förslaget i enlighet med reglerna i artikel 135(1)(b) i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta). Vid denna extrastämma är kravet annorlunda, beslutet kan antas om 75 procent eller mer av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB som deltar och har rätt att rösta vid stämman röstar för. Skulle mer än 51 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB vara representerade vid extrastämman, räcker att en enkel majoritet av de som deltar och har rätt att rösta antar beslutet.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag som intagits i kallelsen. Följande föreslås:



Att Bolaget, genom styrelsen, bemyndigas kunna besluta om förvärv av Bolagets egna aktier/SDB om nominellt 0,000625 GBP under förutsättning att; (a) högst 23 012 620 aktier/SDB förvärvas, (b) lägst 1 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB, (c) högst 300 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB, och (d) återköp ska kunna göras vid flera tillfällen baserat på marknadspris och marknadsmässiga villkor (e) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt gäller för tiden intill årsstämman 2022 inklusive avtal om förvärv som ingåtts men ännu inte slutförts vid denna tidpunkt.

Noterades att förslaget ansågs framlagt i sin helhet.

Antecknades att stämman godkände förslaget från styrelsen samt att mer än 75 procent av närvarande aktier biträdde förslaget.

*The Chairman explained the background to the Board of Director's proposal. It was first addressed at the company's Annual General Meeting on 12 May 2021 (the "AGM"). At the AGM, 33.27 per cent in nominal value of the total shares/SDRs in issue were represented at the meeting and 99.66 per cent of those represented (33.03 percent of the total shares/SDRs in issue) voted in favour of granting such authorisation. In accordance with article 135 of the Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta) the adoption of the resolution also required that at least 51 percent of the nominal value of the total shares/SDRs in issue be represented at the meeting. As this requirement was not met, the Board has convened an extraordinary general meeting to take a fresh vote on this proposal in accordance with the rules set out in article 135(1)(b) of the Companies Act (Cap.386 of the Laws of Malta). At this EGM the requirement is different; the resolution can be adopted if 75 percent or more of the nominal value of the total issued shares/SDRs participating and entitled to vote at the meeting vote in favour. Should more than 51 per cent of the nominal value of the total issued shares/SDRs be represented at the EGM, a simple majority of those who participate and have the right to vote will suffice for the adoption of the resolution.*

*The Chairman explained the proposal included in the notice to the meeting. The following is proposed:*

- (a) the maximum number of shares/SDR's that may be so acquired is 23,012,620;*
- (b) the minimum price that may be paid for the shares/SDRs is 1 SEK per share/SDRs exclusive of tax;*
- (c) the maximum price that may be paid for the shares/SDRs is 300 SEK per share/SDR's exclusive of tax;*

*AS*  
*[Signature]*

*(d) the purchases may take place on multiple occasions and will be based on actual market price and terms, and*

*(e) the authority conferred by this resolution shall expire on the date of the 2022 Annual General Meeting but not so as to prejudice the completion of a purchase contracted before that date.*

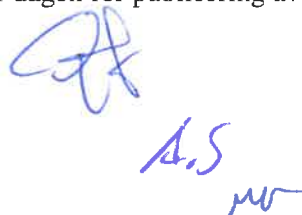
*It was noted that the proposal was considered duly presented.*

*It was noted that the EGM approved the proposal from the Board and that more than 75 percent of present shares supported the proposal.*

8. Ordföranden förklarade bakgrunden till styrelsens förslag. Det behandlades först av bolagets årsstämma som hölls den 12 maj 2021. Vid årsstämman var 33,26 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB representerade vid stämman och 100 procent av de representerade (33,26 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för att bevilja ett sådant bemyndigande. I enlighet med artikel 135 i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta) krävdes att minst 51 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB var representerade vid stämman för ett giltigt beslut. Då detta krav inte uppfylldes sammankallade styrelsen till denna extrastämma för en ny omröstning om förslaget i enlighet med reglerna i artikel 135(1)(b) i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta). Vid denna extrastämma är kravet annorlunda, beslutet kan antas om 75 procent eller mer av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB som deltar och har rätt att rösta vid stämman röstar för. Skulle mer än 51 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB vara representerade vid extrastämman, räcker att en enkel majoritet av de som deltar och har rätt att rösta antar beslutet.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag som intagits i kallelsen. Följande föreslås:

- (i) att det emitterade aktiekapitalet i Bolaget minskas genom makulering av aktier/SDB som förvärvats i enlighet med Bolagets återköpsprogram upp till maximalt 14 382,89 GBP, vilket motsvarar högst 23 012 620 aktier/SDB;
- (ii) att styrelsen i Bolaget bemyndigas att utföra alla handlingar som är nödvändiga för att verkställa sådan makulering av aktier/SDB, med sådana intervall som det anser lämpligt;
- (iii) att i enlighet med artikel 83(1) i Companies Act, (Cap 386 of the Laws of Malta), ska Bolaget bemyndigas att genomföra nedsättning av det emitterade aktiekapitalet och därmed makulering av aktier/SDB först tre månader efter dagen för publicering av det meddelande som hänvisas till i artikel 401(1)(e) i nämnda lag;



(iv) att vid utgången av den period som avses i punkt (iii), styrelsen i Bolaget bemyndigas att framlägga en eller flera reviderade och uppdaterade bolagsordningar för att bland annat återspegla förändringen i det emitterade aktiekapitalet efter en sådan nedsättning.

Noterades att förslaget ansågs framlagt i sin helhet.

Antecknades att stämman godkände förslaget från styrelsen samt att mer än 75 procent av närvarande aktier biträdde förslaget.

*The Chairman explained the background to the Board of Director's proposal. It was first addressed at the company's Annual General Meeting on 12 May 2021 (the "AGM"). At the AGM, 33.26 per cent in nominal value of the total shares/SDRs in issue were represented at the meeting and 100 per cent of those represented (33.26 percent of the total Share/SDRs in issue) voted in favour of granting such authorisation. In accordance with article 135 of the Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta) the adoption of the resolution also required that at least 51 percent of the nominal value of the total shares/SDRs in issue be represented at the meeting. As this requirement was not met, the Board has convened an extraordinary general meeting to take a fresh vote on this proposal in accordance with the rules set out in article 135(1)(b) of the Companies Act (Cap.386 of the Laws of Malta). At this EGM the requirement is different; the resolution can be adopted if 75 percent or more of the nominal value of the total issued shares/SDRs participating and entitled to vote at the meeting vote in favour. Should more than 51 per cent of the nominal value of the total issued shares/SDRs be represented at the EGM, a simple majority of those who participate and have the right to vote will suffice for the adoption of the resolution.*

*The Chairman explained the proposal included in the notice to the meeting. The following is proposed:*

*(i) that the issued share capital of the Company be reduced by means of a cancellation of any shares/SDRs acquired pursuant to the Company's share buy-back program up to a maximum amount of GBP 14,382.8875, representing a maximum of 23,012,620 shares/SDRs;*

*(ii) that the board of directors of the Company be authorised to carry out all acts necessary for the purposes of giving effect to such cancellation of shares/SDRs, at such intervals as it deems appropriate;*



(iii) that in accordance with Article 83(1) of the Companies Act, Chapter 386 of the Laws of Malta, the Company shall be authorised to give effect to the reduction of issued share capital and consequent cancellation of shares/SDRs only following the lapse of three months from the date of the publication of the statement referred to in Article 401(1)(e) of the said Act;

(iv) that upon the lapse of the period referred to in paragraph (iii) above, the board of directors of the Company be authorised to submit one or more revised and updated Memorandum of Association of the Company so as to inter alia reflect the change in issued share capital following such reduction/s.

*It was noted that the proposal was considered duly presented.*

*It was noted that there were no other items on the agenda and the Chairman thereafter thanked the attendees for attending and the meeting was closed.*

## 9. Stämmans avslutande

### *Closing of the meeting*

Då inga övriga ärenden var anmälda förklarade ordföranden stämman avslutad.

*the Chairman declared the meeting was closed since there were no other items on the agenda.*

\*\*\*\*\*

Vid protokollet:

*The minutes were kept by:*



Mehrnaz Pakgohar

Justeras:

*Attested by:*



Gunnar Johansson





Anton Sahlén

