

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna och innehavarna av svenska depåbevis i Kindred Group plc ("**Bolaget**") måndag den 14 november 2022 i Stockholm kl. 10.00

MINUTES

of the Extraordinary General Meeting (the "EGM") of the shareholders and holders of Swedish Depository Receipts in Kindred Group plc (the "Company") held on Monday 14 November 2022 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 advocate 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. Vidare antecknades att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro samt att innehavare av svenska depåbevis ("**SDB**") som önskat utöva sin rösträtt fått göra så elektroniskt eller genom att skicka in rösterna per post eller kurir senast onsdag den 9 november 2022.

*The Meeting appointed advocate Gunnar Johansson as Chairman of the Meeting. It was noted that advocate Mehrnaz Pakgohar was appointed to keep the minutes. Furthermore, it was noted that the EGM will be held without attendance in person, and that holders of Swedish Depository Receipts ("**SDR**") who wish to exercise their voting rights must have submitted their votes electronically, alternatively by regular mail or courier by Wednesday 9 November 2022.*


MP IP

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 SDB, de direktregistrerade aktieägarna, förteckningen över Svenska Depåbevis som begärt tillfällig rösträttsregistrering i det av Euroclear Sweden AB förda registret före fredag den 4 november 2022 och som avgett sin röst genom att logga in via Bank-ID på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> eller som tillsänt Bolaget ett undertecknat fullmaktformulär i original senast onsdag den 9 november 2022.

Bilaga 1 fastställdes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att totalt 88 519 421 aktier/SDB, motsvarande 38,4 procent av samtliga Bolagets aktier/SDB, var representerade. Till röstlängden bifogas även sammanställning över ingivna fullmaktsgivares inställning till respektive beslutspunkt, Bilaga 2.


The Chairman accounted for how the voting list had been drawn up based on the registered holders of SDRs, the directly registered shareholders, the list of holders of SDRs who had temporarily registered in the register kept by Euroclear Sweden AB for purpose of exercising their voting rights by Friday 4 November 2022 and who had cast their votes by logging in and using BankID on <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> or who had sent an original signed proxy form to the Company by no later than Wednesday 9 November 2022.

Enclosure 1 was approved as the voting register of the Meeting. It was noted that a total of 88 519 421 shares/SDRs, equivalent to 38.4 per cent of all shares/SDRs in the Company, were represented at the Meeting. To the voting list is attached a summary of submitted proxies' votes on the respective agenda item, marked as Enclosure 2.

4. Godkännande av dagordningen

Approval of the agenda

Dagordningen, som intagits i kallelsen till stämman, godkändes och bilades protokollet som Bilaga 3. Valberedningens yttrande ("Motiverat yttrande") som bilagts kallelsen, bilades även protokollet som Bilaga 4.


MP 2 IP

*The agenda, included in the notice to the Meeting, was approved and enclosed to the minutes as Enclosure 3. The Nomination Committee's motivated opinion ("**Motivated Opinion**"), enclosed to the notice, is also enclosed to the minutes as Enclosure 4.*

5. Val av en eller två protokolljusterare

Appointment of one or two person(s) to approve the minutes

Juristen Isabell Pettersson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

Master of Laws Isabell Pettersson 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 extra bolagsstämman varit införd i Svenska Dagbladet den 20 oktober 2022 och offentliggjorts på Bolagets hemsida samma dag varefter stämman konstaterade att den blivit i behörig ordning sammankallad.

The Chairman noted that the notice of the Extraordinary General Meeting had been advertised in Svenska Dagbladet on 20 October 2022 and had also been published on the Company's website on the same day, whereafter it was determined that the Meeting had been duly convened.

7. Utöka antalet styrelseledamöter till åtta ledamöter (istället för sju ledamöter)

(Besluts punkt a))

To amend the number of Board members to eight members (instead of seven members)

(Resolution a))

Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning framgår av deras Motiverat yttrande.

Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag att Bolagets styrelse ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma, istället för sju (7) ledamöter vilket tidigare godkänts vid den ordinarie årsstämman den 13 maj 2022.



The Nomination Committee's proposal on the composition of the Board is stated in the Motivated Opinion.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the Company's Board of Directors shall consist of eight (8) members until the next annual general meeting, instead of seven (7) members as previously approved at the Company's AGM held on 13th May 2022.

- 8. Att utse James H. Gemmel till styrelseledamot i Bolaget från och med dagen för den extra bolagsstämman (Beslutspunkt b))**

To appoint James H. Gemmel as a director and legal and judicial representative of the Company with effect from the date of the EGM (Resolution b))

Valberedningens förslag till ytterligare styrelseledamot framgår av deras Motiverat yttrande.

Stämman beslutade, i enlighet med Valberedningens förslag, att utse James H. Gemmel som ordinarie styrelseledamot från och med idag för till tiden intill nästa årsstämma, i enlighet med förslaget.

The Nomination Committee's proposal for an additional Board member is stated in the Motivated Opinion.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to elect and appoint James H. Gemmel as a director and legal and judicial representative of the Company with effect from today for the period until the next annual general meeting.

- 9. Att, förutsatt att Beslutspunkt (a) godkänns, den högsta totala ersättningen till styrelseledamöterna i Bolaget höjs från de 757 000 GBP som godkändes vid ordinarie årsstämma den 13 maj 2022 till en högsta total ersättning om 820 000 GBP för att tillgodose ersättning pro rata till den tillkommande styrelseledamoten (Beslutspunkt c))**

That conditional on the adoption of Resolution (a) the maximum remuneration payable to Board members be increased from a total fee of GBP 757,000 approved at the AGM held on 13 May 2022 to a maximum total fee of GBP 820,000 (to be adjusted with respect to the additional eight Director on a pro rata basis to cater for the appointment of the additional Board member (Resolution (c))

Valberedningens förslag till styrelsearvode framgår av deras Motiverat yttrande.

Stämman beslutade fastställa styrelsens utökade arvode i enlighet med Valberedningens förslag.

The Nomination Committee's proposal for the Board members' fees is stated in the Motivated Opinion.

It was resolved to approve the increase in Board members' fees in accordance with the Nomination Committee's proposal.

10. Stämmans avslutande

Closing of the Meeting

Då inga övriga ärenden var anmälda förklarade ordföranden stämman avslutad.

There being no other items on the agenda, the Chairman declared the Meeting closed.

Vid protokollet:

The minutes were kept by:



Mehrnaz Pakgozar

Justeras:

Attested by:



Gunnar Johansson



Isabell Pettersson