

Vid händelse av diskrepans mellan den svenska och engelska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.
In case of any discrepancy between the Swedish and English language versions of these minutes the Swedish language version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma via
poströstning med aktieägarna i
Hoist Finance AB (publ), 556012-
8489, tisdagen den 13 april 2021

*Minutes from the Annual General
Meeting held by postal voting with the
shareholders of Hoist Finance AB (publ),
company reg. no 556012-8489, held on
Tuesday 13 April 2021*

§1

Mötet öppnades och i enlighet med valberedningens förslag utsågs Ingrid Bonde till ordförande vid stämman.

The meeting was opened and in accordance with the Nomination Committee's proposal, it was resolved to appoint Ingrid Bonde as Chairman of the Annual General Meeting.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt bolagets chefsjurist Anders Carlsson att föra protokollet vid stämman.

It was noted that the Board of Directors had appointed the company's general counsel Anders Carlsson to keep the minutes of the Annual General Meeting.

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna har fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand via poströstning.

It was noted that the meeting was carried out in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, allowing shareholders to exercise their voting rights at the meeting only by voting in advance, via postal voting.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

The notice convening the meeting is attached as Appendix 1.

Poströstningsformuläret bifogas som Bilaga 2.

The postal voting form is attached as Appendix 2.

§2

Bifogad förteckning, Bilaga 3, över i vederbörlig ordning via poströstning anmälda aktieägare presenterades. Anmälda aktieägare representerade sammanlagt 37 218 354 aktier och röster.

pl
[Handwritten signatures]
1

The attached list, Appendix 3, of shareholders duly registered via postal voting was presented. The duly registered shareholders represented a total of 37,218,354 shares and votes.

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

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

I enlighet med 26 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor redovisas resultatet av poströster enligt varje punkt på dagordningen i Bilaga 4. Det noterades att ingen aktieägare har meddelat bolaget en önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

In accordance with section 26 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, the result of the postal voting for each item on the agenda is disclosed in Appendix 4. It was noted that no shareholder has requested that a resolution on one or several of the items on the agenda should be deferred to a so-called continued general meeting.

§3

Beslöts att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

It was resolved to approve the proposed agenda, which had been included in the notice of the Annual General Meeting.

§4

Beslöts att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Jonas Strömberg, som representerar Erik Selin Fastigheter AB, och Per Arwidsson, som representerar Fastighets AB Arwidsro och Arwidsro Investment AB.

It was resolved that the minutes would, in addition to the Chairman, be verified by Jonas Strömberg, representing Erik Selin Fastigheter AB, and Per Arwidsson, representing Fastighets AB Arwidsro and Arwidsro Investment AB.

§5

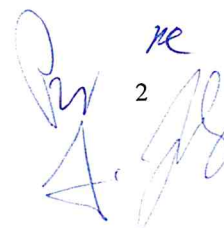
Antecknades att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande och publicerats på bolagets webbplats onsdagen den 10 mars 2021, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 12 mars 2021 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet fredagen den 12 mars 2021, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

It was noted that the notice of the Annual General Meeting was published via a press release and on the company's website on Wednesday 10 March 2021, that the notice had been published in the Swedish Official Gazette on Friday 12 March 2021, and that information about the notice being published was advertised in Svenska Dagbladet on Friday 12 March 2021, after which the Annual General Meeting was declared to be duly convened.

§6

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlades.

The annual report and the audit report as well as the consolidated annual report and the consolidated audit report for the financial year 2020 were presented.


2

§7

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2020.

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 2020.

§8

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 Directors' proposal, that the unappropriated earnings at the disposal of the Annual General Meeting shall be carried forward, meaning that no dividend is paid.

§9

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020, Bilaga 5.

It was resolved to approve the Board of Directors' remuneration report for 2020, Appendix 5.

§10

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2020. Noterades att beslutet var enhälligt.

It was resolved to grant the members of the Board of Directors and the CEO discharge from liability for the financial year 2020. It was noted that the resolution was unanimous.

§11

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag:

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

- att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter,

that the Board of Directors shall consist of nine members without deputies,

- att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Malin Eriksson, Lars Wollung och Henrik Käll och nyvälja Fredrik Backman, Mattias Carlsson, Per Anders Fasth, Niklas Johansson, Helena Svancar och Peter Zonabend. Antecknades att Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Liselotte Hjorth och Robert Kraal hade avböjt omval. Mattias Carlsson valdes till styrelsens ordförande,

to re-elect Malin Eriksson, Lars Wollung and Henrik Käll as members of the Board of Directors, and to elect Fredrik Backman, Mattias Carlsson, Per Anders Fasth, Niklas Johansson, Helena Svancar and Peter Zonabend as new members of the Board of Directors until the end of next Annual General Meeting. It was noted that Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Liselotte Hjorth and Robert Kraal had declined re-election. It was resolved to elect Mattias Carlsson 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 the 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 of the company shall be entitled to a fee in accordance with approved invoices.

§12

Beslöts att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6.

It was resolved to adopt the Board of Directors' proposal regarding guidelines for remuneration to the senior executives, Appendix 6.

§13

Beslöts att anta styrelsens förslag avseende Aktiebonusplan 2021 innefattande säkringsåtgärder, Bilaga 7.

It was resolved to approve the Board of Directors' proposal regarding the Deferred Bonus Plan 2021 including hedging measures, Appendix 7.

§14

Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, 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 directors' proposal, Appendix 8, 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.

4



§15


Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9, 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 directors' proposal, Appendix 9, to authorise the board of directors, until the next annual general meeting, to acquire the company's own shares.

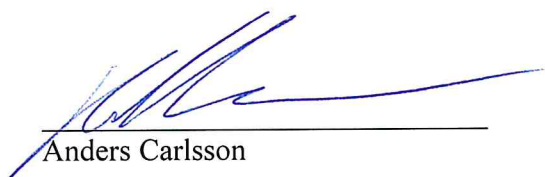
§16

Stämman förklarades avslutad.

The Annual General Meeting was concluded.

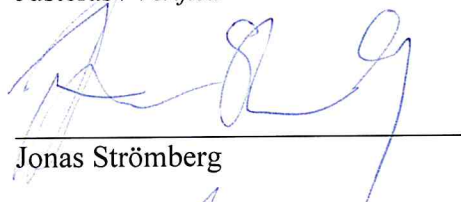
 5

Vid protokollet / *Keeper of the minutes*

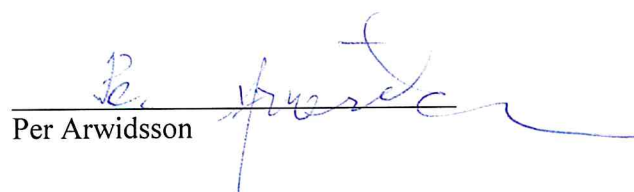


Anders Carlsson

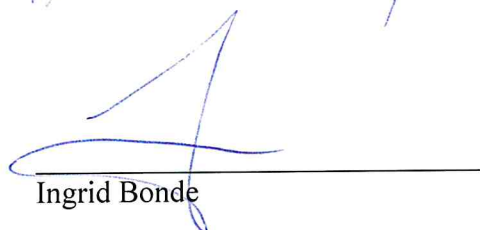
Justeras / *Verified*



Jonas Strömberg



Per Arwidsson



Ingrid Bonde