

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), 556012-8489, onsdagen den 10 maj 2023, 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 10 May 2023, at 11:00 a.m. in Stockholm

§1

Styrelseordförande Lars Wollung förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

Chairman of the board 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, Johan Wigh, att föra protokollet vid stämman.

It was noted that the board of directors appointed the company's Chief General Counsel, Johan Wigh, 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 29 180 272 aktier och röster.

The attached list, Appendix 1, of duly registered and present shareholders, indicating that shareholders representing a total of 29,180,272 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 bestående bland annat av vissa av bolagets anställda som närvarade för att utföra uppgifter i samband med stämman.

It was further resolved to approve the presence of non-shareholders consisting of inter alia the Company's employees who performed tasks in connection with the Annual General Meeting.

§4

Beslöts att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

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

§5

Beslöts att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Oscar Norrfalk, som representerar Avantis International Equity Fund med flera.

It was resolved that the minutes should, in addition to the Chairman, be verified by Oscar Norrfalk, representing Avantis International Equity Fund among others.

§6

Antecknades att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande och publicerats på bolagets webbplats onsdagen den 5 april 2023, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 11 april 2023 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet tisdagen den 11 april 2023, 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 Wednesday 5 April 2023, that the notice had been published in the Swedish Official Gazette on Tuesday 11 April 2023, and that information about the notice being published was advertised in Svenska Dagbladet on Tuesday 11 April 2023, after which the Annual General Meeting was declared to be duly convened.

§7

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 framlades.

The annual report and the audit report as well as the consolidated annual report and the consolidated audit report for the financial year 2022 were presented.

§8

Verkställande direktör Harry Vranjes lämnade en redogörelse för verksamhetsåret 2022.

CEO Harry Vranjes gave a report regarding the financial year 2022.

§9

Lars Wollung, styrelseordförande, lämnade en redogörelse för styrelsearbetet under 2022.

Lars Wollung, chairman of the board, presented a report on the work of the board of directors during 2022.

§10

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2022.

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 2022.

§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 2022, Bilaga 2. Noterades att Swedbank Robur Fonder anser att konsultarvodet till Lars Wollung under hans tid som tillförordnad VD 15 mars – 31 december 2022 var för högt och att de därför röstade emot godkännande av rapporten.

It was resolved to approve the Board of Directors' remuneration report for 2022, Appendix 2. It was noted that Swedbank Robur Funds consider the consultancy fee to Lars Wollung during his time as interim CEO 15 March – 31 December 2022 was excessive, and that they therefore voted against approval of the report.

§13

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2022. Närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören deltog inte i beslutet om egen ansvarsfrihet.

It was resolved to grant the members of the board of directors and the CEO discharge from liability for the financial year 2022. Board members present and the CEO did not participate in the decision on discharge from liability in respect of themselves.

§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. Lars Wollung 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 Lars Wollung 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, att 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 200 000 kronor ska utgå till ordföranden i investeringsutskottet, att 125 000 kronor vardera ska utgå till ledamöterna i investeringsutskottet, att 250 000 kronor ska utgå till ordföranden i finansutskottet, att 150 000 kronor vardera ska utgå till ledamöterna i finansutskottet, att 100 000 kronor ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet och att 50 000 kronor vardera ska utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet,

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 200,000 to the chairman of the Investment Committee, SEK 125,000 to each of the other members of the

Investment Committee, SEK 250,000 to the Chairman of the Finance Committee, SEK 150,000 to each of the other members of the Finance Committee, SEK 100,000 to the chairman of the Remuneration Committee and SEK 50,000 to each of the other members of the Remuneration Committee,

- att till revisor för tiden intill nästa årsstämma omvälja Ernst & Young AB. Antecknades att Ernst & Young 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 Ernst & Young AB. It was noted that Ernst & Young 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 till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

It was resolved to adopt the Board of Directors' proposal regarding guidelines for remuneration to senior executives, 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. Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot förslaget.

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. It was noted that the Swedish Shareholders' Association (Sw. Sveriges Aktiesparares Riksförbund) voted against the proposal.

§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


Stämman förklarades avslutad.


The Annual General Meeting was declared closed.

Vid protokollet / *keeper of the minutes*

DocuSigned by:
 Johan Wigh
58158EA8971A42A...
Johan Wigh

Justeras / *verified*

DocuSigned by:
 Lars Wollung
9FCB0A7D83BD415...
Lars Wollung

DocuSigned by:
 Oscar Norrfalk
A0E6BE9FCCF5426...
Oscar Norrfalk