
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish version of these minutes, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
genom poströstning i GomSpace
Group AB (publ), org.nr 559026-1888,
den 10 juni 2022

*Minutes of the extraordinary general
meeting held through postal voting in
GomSpace Group AB (publ), reg. no.
559026-1888, held on 10 June 2022*

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

Stämman öppnades av Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå), som valdes till ordförande vid stämman och förde protokollet.

The meeting was declared open by Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå), who was elected chairman of the meeting and kept the minutes.

Det antecknades att bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

It was recorded that the general meeting had been carried out in accordance with sections 20 and 22 of the Swedish Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag. Det antecknades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

A compilation of the result of postal voting for each item on the agenda that falls under postal voting was attached to the minutes, Schedule 1, which states the information specified in section 26 of the abovementioned act. It was in particular noted that no shareholder had notified the company of

request that a resolution on one or several of the matters on the agenda should be deferred to a so-called continued general meeting.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting list

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 2. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of present shareholders, proxies and assistants was prepared as set forth in the Schedule 2. The list was approved as voting list for the meeting.

Det antecknades att 13 285 777 av samtliga 62 729 763 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 21,18 procent, var representerade vid stämman.

It was recorded that 13,285,777 out of all 62,729,763 shares and votes in the company, corresponding to approximately 21.18 percent, were represented at the meeting.

3. Godkännande av dagordningen

Approval of the agenda

Förslaget till dagordning som varit införd i kallelsen godkändes som dagordning för stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the general meeting.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en person, varefter Martin Carl Møller Jensen valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes were to be verified by one person whereupon it was resolved to appoint Martin Carl Møller Jensen as such person.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 24 maj 2022 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2022, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 27 maj 2022. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that notice of the meeting, in accordance with the provisions of the articles of association and the Swedish Companies Act, had been published on the company's website on 24 May 2022 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Official Swedish Gazette) on 27 May 2022 and had been announced in Svenska Dagbladet on 27 May 2022. The meeting was therefore declared duly convened.

6. Ändringar i styrelsesammansättningen och beslut om styrelsearvoden

Changes to the board composition and decision on board fees

Stämman beslutade att entlediga Jesper Jespersen, på egen begäran, från bolagets styrelse. Vidare beslutade stämman att välja Kenn Herskind som ny styrelseledamot intill slutet av nästa årsstämma (dvs. i tillägg till resterande nuvarande styrelseledamöter).

The meeting resolved to discharge Jesper Jespersen, upon his own request, from the company's board of directors. Furthermore, the meeting resolved to elect Kenn Herskind as new board member for the period until the end of the next annual general meeting (i.e. in addition to the remaining current board members).

Vidare beslutades att den nya styrelseledamoten ska vara berättigad ersättning (styrelsearvode) enligt beslut som fattades på årsstämman den 22 april 2022 (dvs. 225 000 SEK att reduceras proportionellt med hänsyn till att den nya styrelseledamoten inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman den 22 april 2022 och nästa årsstämma).

Furthermore, it was resolved that the new board member is to be entitled to remuneration (board fees) as resolved by the annual general meeting held on 22 April 2022 (i.e. SEK 225,000 reduced proportionally taking into account that the new board member will not serve the entire time period between the annual general meeting held on 22 April 2022 and the next annual general meeting).

7. Avslutande av stämman

Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

[Underskrifter följer på nästkommande sida/ Signatures on the following page]

[UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOMSPACE GROUP
AB DEN 10 JUNI 2022/SIGNATURE PAGE OF MINUTES KEPT AT THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF GOMSPACE GROUP AB HELD ON 10 JUNE 2022]

Vid protokollet:

Minutes kept by:



Olof Reinholdsson

Justeras:

Verified:



Martin Carl Møller Jensen

GomSpace Group AB - 2022-06-10

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)
Postal votes - results

Företrädda aktier och
röster:

Represented shares and
votes: 13 285 777

Aktiekapital:
Share capital: 4 391 083,41

Antal aktier och röster i
bolaget:
Number of shares and
votes in the company 62 729 763

Dagordningspunkt Item on the agenda	Aktier & röster Shares and votes				% av angivna röster % of cast votes		% av företrädda aktier % of represented shares			% av aktiekapitalet % of share capital		
	För For	Emot Against	Totalt angivna Total cast	Ej angivna Abstained	För For	Emot Against	För For	Emot Against	Ej angivna Abstained	För For	Emot Against	Ej angivna Abstained
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 1. Opening of the meeting and election of chairman of the meeting	13 285 777	-	13 285 777	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	21,18%	0,00%	0,00%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 2. Preparation and approval of the voting list	13 285 777	-	13 285 777	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	21,18%	0,00%	0,00%
3. Godkännande av dagordningen 3. Approval of the agenda	13 285 777	-	13 285 777	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	21,18%	0,00%	0,00%
4. Val av Martin Carl Møller Jensen som justeringsperson 4. Election of Martin Carl Møller Jensen as person to approve the minutes of the meeting	13 285 777	-	13 285 777	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	21,18%	0,00%	0,00%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Determination of whether the meeting has been duly convened	13 285 777	-	13 285 777	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	21,18%	0,00%	0,00%
6.1 Entledigande av Jesper Jespersen som styrelseledamot 6.1 Discharge of Jesper Jespersen as board member	13 285 777	-	13 285 777	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	21,18%	0,00%	0,00%
6.2 Nyval av Kenn Herskind som styrelseledamot 6.2 New-election of Kenn Herskind as board member	13 285 777	-	13 285 777	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	21,18%	0,00%	0,00%

6.3 Beslut om styrelsearvoden**6.3 Decision on board fees**

	13 285 777	-	13 285 777	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	21,18%	0,00%	0,00%
--	------------	---	------------	---	---------	-------	---------	-------	-------	--------	-------	-------