

The English text is a translation of the Swedish original version. In the event of a conflict between the English and the Swedish texts the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Swedish Stirling AB (publ), org.nr 556760-
6602, den 23 april 2021

*Minutes kept at the Annual General Meeting of
shareholders in **Swedish Stirling AB (publ)**, corporate ID
No. 556760-6602, on 23 April 2021*

Stämmans öppnande

Opening of the Meeting

Stämman konstaterades öppnad.

The Meeting was declared opened.

§ 1

Advokat Aleksander Ivarsson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Noterades att bolagets CFO Heléne Öqvist tjänstgjorde som protokollförare.

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

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198), Bilaga 3. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det noterades att det till bolaget inte inkommit någon begäran om upplysningar enligt 23 § ovan angivna lag 2020:198.

The lawyer Aleksander Ivarsson was appointed Chairman to lead the proceedings at the Meeting. It was noted that the company's CFO Heléne Öqvist kept the minutes of the Meeting.

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, so-called postal voting.

The notice to attend the Meeting and the form used for postal voting was attached to the minutes, Appendix 1 and Appendix 2.

A compilation of the result of postal voting for each item on the agenda that falls under postal voting was attached to the minutes, Appendix 3, which states the information specified in section 26 of the abovementioned act (2020:198). 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.

It was noted that no request for information pursuant to Section 23 of the abovementioned act (2020:198) had been received by the company.

§ 2

Carl Riben utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Carl Riben was appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.

§ 3

De aktieägare som upptagits såsom närvarande i bilagda förteckning Bilaga 4 hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The shareholders recorded as present in the enclosed Appendix 4 had announced their intent to participate in the Meeting within the stipulated time. The list was approved as the voting list at the Meeting.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

§ 5

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad då kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2021 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats från den 22 mars 2021. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 25 mars 2021.

It was determined that the Meeting had been duly convened as notice to attend the Meeting had been published on 25 March 2021 in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and that the notice was made available at the company's website from 22 March 2021. Further, on 25 March 2021, the company announced in Svenska Dagbladet that notice had been issued.

§ 6

Noterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 har funnits tillgänglig på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa. Konstaterades att ovan nämnda handlingar ansågs framlagda vid stämman.

It was noted that the annual report and the audit report, and the consolidated annual accounts and the group auditor's report for the financial year 2020 have been available on the company's website and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy. It was noted that the aforementioned documents were to be considered presented at the Meeting.

§ 7

Stämman beslutade härfter att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

The Meeting resolved to adopt the profit and loss account and the balance sheet, and the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet as presented.

§ 8

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och disponibla vinstmedel om totalt 121 179 147 kr balanseras i ny räkning.

The Meeting resolved to in accordance with the Board's proposal that no dividend is distributed and that the retained profits amounting to SEK 121,179,147 shall be carried forward to the new accounts.

§ 9

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det antecknades att ingen styrelseledamot eller den verkställande direktören deltagit i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.

The Meeting resolved to discharge the Board members and the CEO from liability for their administration of the company for the financial year 2020. It was noted that neither any of the Board members nor the CEO participated in this resolution, concerning the Board member or the CEO themselves.

§ 10

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken, utan suppleanter. Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of Board members shall be five, without deputy members. Further, the Meeting resolved in accordance with

the proposal of the Nomination Committee that a registered audit firm should be elected as auditor of the company.

§ 11

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöterna Carina Andersson och Gunilla Spongh ska utgå med 200 000 kronor respektive 250 000 kronor per år. Till ordförande i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 100 000 kronor. Ersättningen till styrelseledamöterna Sven Sahle, Andreas Ahlström och Erik Wigertz ska vara 0 kr.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that remuneration to the Board members Carina Andersson and Gunilla Spongh shall be paid by SEK 200,000 and SEK 250,000, respectively. Remuneration to the Chairman of the Audit Committee shall be paid by SEK 100,000. Remuneration to the Board members Sven Sahle, Andreas Ahlström and Erik Wigertz shall be SEK 0.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fee to the auditor shall be paid according to approved invoice.

§ 12

Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Sven Sahle, Andreas Ahlström, Carina Andersson, Gunilla Spongh och Erik Wigertz. Noterades vidare valberedningen föreslagit omval av Sven Sahle till styrelseordförande samt nyval av Gunilla Spongh till vice styrelseordförande. David Zaudy har avböjt omval.

Noterades att information om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängligt på bolagets hemsida. Konstaterades att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag ansågs föredragna vid stämman.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Sven Sahle, Andreas Ahlström, Carina Andersson, Gunilla Spongh och Erik Wigertz (samtliga omval).

styrelseordförande: Sven Sahle (omval).

vice styrelseordförande: Gunilla Spongh (nyval)

Noterades att valberedningen föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till och med utgången av nästa årsstämma. Noterades att den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor i bolaget.

It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Board members Sven Sahle, Andreas Ahlström, Carina Andersson, Gunilla Spongh and Erik Wigertz. Further, it was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of Sven Sahle as Chairman of the Board and new election of Gunilla Spongh as deputy Chairman of the Board. David Zaudy has declined re-election.

It was noted that information on assignments in other companies of the proposed Board members were presented on the company's website. It was noted that the proposed Board members' assignments in other companies were to be considered presented at the Annual General Meeting.

For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected:

Board members: Sven Sahle, Andreas Ahlström, Carina Andersson, Gunilla Spongh and Erik Wigertz (all re-election).

Chairman of the Board: Sven Sahle (re-election).

Deputy Chairman of the Board: Gunilla Spongh (new election)

It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor of the company.

The Meeting elected Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as new auditor of the company until the next Annual General Meeting. It was noted that Johan Malmqvist will continue to be auditor in charge.

§ 13

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission har funnits tillgänglig på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla förslaget. Konstaterades att förslaget ansågs framlagt vid stämman.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

It was noted that the Board of Directors' complete proposal on regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on new share issues has been available on the company's website and has been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy. It was noted that the proposal was to be considered presented at the Meeting.

The Meeting resolved to authorise the Board to resolve on new share issues in accordance with the Board's proposal, Appendix 5. It was noted that the resolution was taken with the required majority of 2/3 of the votes cast as well as of the shares represented at the Meeting.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

Heléne Öqvist

Justeras:
Approved by:

Aleksander Ivarsson

Carl Riben



Kallelse till årsstämma i Swedish Stirling AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Stirling AB (publ), org.nr 556760-6602, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021.

Information om åtgärder med anledning av den pågående coronapandemin

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 april 2021,

dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast torsdagen den 22 april 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Swedish Stirling AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 15 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndagen den 19 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Swedish Stirlings hemsida, www.swedishstirling.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Swedish Stirling AB tillhanda senast torsdagen den 22 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Swedish Stirling AB (publ), "Årsstämma", Gruvgatan 35 B, 421 30 Västra Frölunda. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till registration@swedishstirling.com (ange "Swedish Stirling AB – poströstning" i ämnesraden).

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakt

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Swedish Stirlings hemsida, www.swedishstirling.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN**Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Val av justerare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
8. Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter och revisorer.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Valberedningens förslag (punkterna 1 och 10-12)

Valberedningen bestående av ordförande Stanislav Kotov utsedd av East Guardian SPC, Sebastian Burmeister utsedd av AC Cleantech Growth Fund I Holding AB och Sven Sahle utsedd av Dagny OÜ och styrelsens ordförande har föreslagit följande:

Stämмоordförande: Advokaten Aleksander Ivarsson eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Styrelse: Antalet styrelseledamöter ska vara fem (utan suppleanter). Till styrelseledamöter ska omval ske av Sven Sahle, Andreas Ahlström, Carina Andersson, Gunilla Spongh och Erik Wigertz. Till vice styrelseordförande ska nyval ske av Gunilla Spongh och till styrelseordförande ska omval ske av Sven Sahle. David Zaudy har avböjt omval.

Styrelsearvode: Arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kr respektive 250 000 kr till styrelseledamöterna Carina Andersson och Gunilla Spongh. Till ordförande i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 100 000 kronor. Ersättningen till styrelseledamöterna Sven Sahle, Andreas Ahlström och Erik Wigertz ska vara 0 kr.

Revisor och revisorsarvode: Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av justerare (punkt 2)

Till justerare föreslås Carl Riben, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Swedish Stirling AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen, fram till tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent av det registrerade aktiekapitalet vid utnyttjandet av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 112 409 253.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 13 kommer senast att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor i Göteborg från och med fredagen den 2 april 2021. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman genom att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.swedishstirling.com.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på bolagets hemsida.

E. AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation

eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Swedish Stirling senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 13 april 2021, till adress Swedish Stirling AB (publ), "Årsstämma", Gruvgatan 35 B, 421 30 Västra Frölunda eller via e-post till registration@swedishstirling.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Swedish Stirlings hemsida, www.swedishstirling.com och på Swedish Stirlings huvudkontor, Gruvgatan 35 B, Västra Frölunda, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 18 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

F. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i mars 2021
Swedish Stirling AB (publ)
Styrelsen

Anmälan och formulär för poströstning

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Swedish Stirling AB (publ) tillhanda senast torsdagen den 22 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Swedish Stirling AB (publ), org.nr 556760-6602, vid årsstämma fredagen den 23 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Swedish Stirling AB (publ), "Årsstämma", Gruvgatan 35 B, 421 30 Västra Frölunda eller via e-post till registration@swedishstirling.com (ange "Swedish Stirling AB – poströstning" i ämnesraden)
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Swedish Stirling AB (publ) tillhanda senast torsdagen den 22 april 2021. Poströst kan återkallas fram till och med torsdagen den 22 april 2021 genom att kontakta Swedish Stirling AB (publ) via e-post till registration@swedishstirling.com (ange "Swedish Stirling AB – poströstning" i ämnesraden) eller per telefon till 031-385 88 30 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Swedish Stirling AB (publ) fredagen den 23 april 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag, vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman Advokaten Aleksander Ivarsson eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av justerare Carl Riben eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.1 Sven Sahle (<i>styrelseordförande</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.2 Andreas Ahlström (<i>styrelseledamot</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.3 Carina Andersson (<i>styrelseledamot</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.4 Gunilla Spongh (<i>styrelseledamot</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.5 Erik Wigertz (<i>styrelseledamot</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

9.6 David Zaudy (<i>styrelseledamot</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.7 Benedict Morgan (<i>styrelseledamot, avgick 28 april 2020</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.8 Ulf Gundemark (<i>styrelseledamot, avgick 28 april 2020</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.9 Gunnar Larsson (<i>verkställande direktör</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10.1 Antal styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Antal revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer
11.1 Arvode till styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.2 Arvode till revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av styrelseledamöter och revisorer
12.1 Styrelseledamöter
12.1 a Sven Sahle (<i>omval</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.1 b Andreas Ahlström (<i>omval</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.1 c Carina Andersson (<i>omval</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.1 d Gunilla Spongh (<i>omval</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.1 e Erik Wigertz (<i>omval</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

12.2 Styrelseordförande och vice styrelseordförande

12.2 a Sven Sahle styrelseordförande (omval)

Ja Nej

12.2 b Gunilla Spongh vice styrelseordförande (nyval)

Ja Nej **12.3 Revisorer**

12.3 a Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB revisor (omval)

Ja Nej **13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**Ja Nej **Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

	Totalt
Företrädda aktier	61 107 483
Företrädda röster	61 107 483,0
Aktier i bolaget	112 409 253

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1. Val av ordförande vid stämman Advokaten Aleksander Ivarsson eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar	57 958 838,0	0,0	3 148 645,0	57 958 838	0	3 148 645	51,561%	0,000%
2. Val av justerare Carl Riben eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar	57 831 531,0	0,0	3 275 952,0	57 831 531	0	3 275 952	51,447%	0,000%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	57 831 531,0	0,0	3 275 952,0	57 831 531	0	3 275 952	51,447%	0,000%
4. Godkännande av dagordning	57 958 838,0	0,0	3 148 645,0	57 958 838	0	3 148 645	51,561%	0,000%
5. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad	57 958 838,0	0,0	3 148 645,0	57 958 838	0	3 148 645	51,561%	0,000%
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
8. Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören								
9.1 Sven Sahle (styrelseordförande)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
9.2 Andreas Ahlström (styrelseledamot)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
9.3 Carina Andersson (styrelseledamot)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
9.4 Gunilla Spongh (styrelseledamot)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
9.5 Erik Wigertz (styrelseledamot)	49 515 678,0	0,0	11 591 805,0	49 515 678	0	11 591 805	44,049%	0,000%
9.6 David Zaudy (styrelseledamot)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
9.7 Benedict Morgan (styrelseledamot, avgick 28 april 2020)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
9.8 Ulf Gundemark (styrelseledamot, avgick 28 april 2020)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
9.9 Gunnar Larsson (verkställande direktör)	59 107 483,0	0,0	2 000 000,0	59 107 483	0	2 000 000	52,582%	0,000%
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer								
10.1 Antal styrelseledamöter	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,000%	0,000%
10.2 Antal revisorer	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer								
11.1 Arvode till styrelseledamöter	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
11.2 Arvode till revisorer	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
12. Val av styrelseledamöter och revisorer								
12.1 Styrelseledamöter								
12.1 a) Sven Sahle (omval)	58 301 554,0	0,0	2 805 929,0	58 301 554	0	2 805 929	51,865%	0,000%
12.1 b) Andreas Ahlström (omval)	58 301 554,0	0,0	2 805 929,0	58 301 554	0	2 805 929	51,865%	0,000%
12.1 c) Carina Andersson (omval)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
12.1 d) Gunilla Spongh (omval)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
12.1 e) Erik Wigertz (omval)	58 301 554,0	2 805 929,0	0,0	58 301 554	2 805 929	0	51,865%	2,496%
12.2 Styrelseordförande och vice styrelseordförande								
12.2 a) Sven Sahle styrelseordförande (omval)	58 301 554,0	0,0	2 805 929,0	58 301 554	0	2 805 929	51,865%	0,000%
12.2 b) Gunilla Spongh vice styrelseordförande (nyval)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
12.3 Revisorer								
12.3 a) Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB revisor (omval)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	54,362%	0,000%
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission	57 958 838,0	3 148 645,0	0,0	57 958 838	3 148 645	0	51,561%	2,801%

	Totalt
Företrädda aktier	61 107 483
Företrädda röster	61 107 483
Aktier i bolaget	112 409 253

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1. Val av ordförande vid stämman Advokaten Aleksander Ivarsson eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar	57 958 838,0	0,0	3 148 645,0	57 958 838	0	3 148 645	100,000%	0,000%	5,153%	94,847%	0,000%	5,153%	51,561%	0,000%	48,439%
2. Val av justerare Carl Riben eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar	57 831 531,0	0,0	3 275 952,0	57 831 531	0	3 275 952	100,000%	0,000%	5,361%	94,639%	0,000%	5,361%	51,447%	0,000%	48,553%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	57 831 531,0	0,0	3 275 952,0	57 831 531	0	3 275 952	100,000%	0,000%	5,361%	94,639%	0,000%	5,361%	51,447%	0,000%	48,553%
4. Godkännande av dagordning	57 958 838,0	0,0	3 148 645,0	57 958 838	0	3 148 645	100,000%	0,000%	5,153%	94,847%	0,000%	5,153%	51,561%	0,000%	48,439%
5. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad	57 958 838,0	0,0	3 148 645,0	57 958 838	0	3 148 645	100,000%	0,000%	5,153%	94,847%	0,000%	5,153%	51,561%	0,000%	48,439%
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
8. Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören															
9.1 Sven Sahle (styrelseordförande)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
9.2 Andreas Ahlström (styrelseledamot)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
9.3 Carina Andersson (styrelseledamot)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
9.4 Gunilla Spongh (styrelseledamot)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
9.5 Erik Wigertz (styrelseledamot)	49 515 678,0	0,0	11 591 805,0	49 515 678	0	11 591 805	100,000%	0,000%	18,970%	81,030%	0,000%	18,970%	44,049%	0,000%	55,951%
9.6 David Zaudy (styrelseledamot)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
9.7 Benedict Morgan (styrelseledamot, avgick 28 april 2020)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
9.8 Ulf Gundemark (styrelseledamot, avgick 28 april 2020)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
9.9 Gunnar Larsson (verkställande direktör)	59 107 483,0	0,0	2 000 000,0	59 107 483	0	2 000 000	100,000%	0,000%	3,273%	96,727%	0,000%	3,273%	52,582%	0,000%	47,418%
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer															
10.1 Antal styrelseledamöter	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
10.2 Antal revisorer	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer															
11.1 Arvode till styrelseledamöter	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
11.2 Arvode till revisorer	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
12. Val av styrelseledamöter och revisorer															
12.1 Styrelseledamöter															
12.1 a) Sven Sahle (omval)	58 301 554,0	0,0	2 805 929,0	58 301 554	0	2 805 929	100,000%	0,000%	4,592%	95,408%	0,000%	4,592%	51,865%	0,000%	48,135%
12.1 b) Andreas Ahlström (omval)	58 301 554,0	0,0	2 805 929,0	58 301 554	0	2 805 929	100,000%	0,000%	4,592%	95,408%	0,000%	4,592%	51,865%	0,000%	48,135%
12.1 c) Carina Andersson (omval)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
12.1 d) Gunilla Spongh (omval)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
12.1 e) Erik Wigertz (omval)	58 301 554,0	2 805 929,0	0,0	58 301 554	2 805 929	0	95,408%	4,592%	0,000%	95,408%	4,592%	0,000%	51,865%	2,496%	45,638%
12.2 Styrelseordförande och vice styrelseordförande															
12.2 a) Sven Sahle styrelseordförande (omval)	58 301 554,0	0,0	2 805 929,0	58 301 554	0	2 805 929	100,000%	0,000%	4,592%	95,408%	0,000%	4,592%	51,865%	0,000%	48,135%
12.2 b) Gunilla Spongh vice styrelseordförande (nyval)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
12.3 Revisorer															
12.3 a) Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB revisor (omval)	61 107 483,0	0,0	0,0	61 107 483	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,362%	0,000%	45,638%
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission	57 958 838,0	3 148 645,0	0,0	57 958 838	3 148 645	0	94,847%	5,153%	0,000%	94,847%	5,153%	0,000%	51,561%	2,801%	45,638%



Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

The Board of Directors' proposal for resolution on authorisation for the Board of Directors to resolve on new issues

Styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen, fram till tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

The Board of Directors of Swedish Stirling AB (publ) proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board to, within the scope set up by the articles of association, on one or several occasions, during the period until the next Annual General Meeting resolve on issues of shares, with or without deviation from the shareholders' preferential right.

Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent av det registrerade aktiekapitalet vid utnyttjandet av bemyndigandet.

Such resolution on issues can be made with provisions of subscription by contribution in kind, by set-off or against cash payment. The number of shares issued based on the authorisation may not exceed 20 per cent of the registered share capital at the time of the resolution based on the authorisation.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget.

The purpose of the authorisation is to increase the company's financial flexibility and the reason for any deviation from the shareholders' preferential right is to enable to company to raise capital in a time efficient manner and/or to complement the shareholder base with investors of strategic significance for the company.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Shares, issued based on the authorisation, shall be issued on market terms. The Board of Directors shall be entitled to determine other terms for the issues.

Majoritetskrav

Majority requirements

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

In order to be valid, the resolution requires approval of at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.