

Protokoll fört vid årsstämma i Artificial Solutions International AB, org.nr 556840-2076, den 27 juni 2023 kl. 11.00 på Klarabergsviadukten 63, Stockholm / *Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders of Artificial Solutions International AB, reg. no. 556840-2076, held on 11:00 CEST 27 June 2023 at Klarabergsviadukten 63, Stockholm*

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Åsa Hedin.

The meeting was declared opened by the chairperson of the board of directors, Åsa Hedin.

2. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairperson of the meeting

Valdes Åsa Hedin till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Hugo Rathsman, från Advokatfirman Schjødt, att föra protokollet vid stämman. Godkändes vissa utomståendes närvaro vid stämman.

Åsa Hedin was elected chairperson of the meeting. It was noted that Hugo Rathsman, of the law firm Schjødt, had been asked to keep the minutes at the meeting. The meeting approved the presence of certain persons who were not entitled to attend the meeting.

3. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes

Carl Thelin, representerande SEB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse, valdes till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet.

Carl Thelin, representing SEB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse, was elected to verify the minutes of the meeting together with the chairperson of the meeting.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

The voting list of registered and present shareholders was prepared and approved, stating the number of shares for which each of them had the right to exercise voting rights, Appendix 1.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting had been duly convened

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har offentliggjorts på bolagets webbplats den 25 maj 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 maj 2023, då även annonsen i Svenska Dagbladet varit införd. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

It was noted that the notice to the Annual General Meeting had been published and held available on the company's website from 25 May 2023 and published in Post- och Inrikes Tidningar on 30 May 2023, which is also the date when the announcement regarding the notice was published in Svenska Dagbladet. Hence, it was established that the meeting had been duly convened.

6. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

The meeting approved the proposed agenda, which had been included in the notice to the general meeting.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / *Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements*

Bolagets verkställande direktör Per Ottosson redogjorde för väsentliga händelser för Bolagets verksamhet under det gångna året.

The Company's Chief Executive Officer Per Ottosson presented material events in relation to the Company's business that have occurred during the last year.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.

The financial statements and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the group auditor's report for the financial year 2022 were presented.

8. Beslut om: / *Resolutions on:*

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / *adoption of income statement and balance sheet and group income statement and group balance sheet;*

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet included in the annual report.

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen / *allocation of the Company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet and the adopted group balance sheet;*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that all funds available to the Annual General Meeting shall be carried forward.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / *discharge from liability for the members of the board of directors and the Chief Executive Officer*

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt den person som varit verkställande direktör under verksamhetsåret ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser.

The meeting discharged all persons who have been members of the board of directors and the Chief Executive Officer from liability for the period that the annual report refers to.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer / *Resolution on the number of directors and auditors*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal that the number of board directors elected by the meeting shall be five without any deputies, and that the number of auditors shall be one.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / *Determination of fees to the board of directors and auditor*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av de övriga stämmevalda ledamöterna. Noterades att Paul St John har meddelat valberedningen att han avstår styrelsearvode vid det fall han omväljs till styrelseledamot.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal that board remuneration to be paid to the board of directors shall amount to SEK 600,000 to the chairperson of the board and SEK 250,000 to each one of the other directors elected by the meeting. It was noted that Paul St John had notified the nomination committee that he abstains from board remuneration in the case of his re-election.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor till envar av revisionsutskottets övriga ledamöter.

It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration to members of the audit committee be paid with SEK 100,000 to the chairperson of the audit committee and SEK 50,000 to each other member of the audit committee.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration to the auditor shall be paid as per approved invoice.

11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer / *Election of board of directors, chairperson of the board of directors and auditors*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Åsa Hedin, Johan Gustavsson, och Paul St John samt nyvälja Mathias Björkholm och Lars Roth som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att omvälja Åsa Hedin till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Åsa Hedin, Johan Gustavsson, and Paul St John and to elect Mathias Björkholm and Lars Roth as board directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved to re-elect Åsa Hedin as chairperson of the board until the end of the next annual general meeting.

12. Fastställande av principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen / *Determination of principles for establishment of nomination committee and instruction for the nomination committee*

Beslutades att anta valberedningens förslag till fastställande av principer för val av valberedning samt instruktion för valberedningen såsom det intagits i kallelsen.

It was resolved to adopt the nomination committee's proposal on determination of principles for establishment of nomination committee and instruction for the nomination committee, such as it was included in the notice.

13. Beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 genom a) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag / Resolution on establishment of Warrant Program 2023/2026 by a) directed issue of warrants to subsidiary and b) approval of transfer of warrants to members of management and other key persons of the company or its subsidiaries.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag, Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on establishment of Warrant Program 2023/2026 by a) directed issue of warrants to subsidiary and b) approval of transfer of warrants to management and other key persons of the company or its subsidiaries, Appendix 2.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution on authorization for the board of directors to resolve on issues of shares, warrants and/or convertible instruments

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får motsvara sammanlagt högst 40 procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

It was resolved, in accordance with the proposal from the board of directors', to authorize the board of directors to, within the framework of the articles of association that apply when the board uses the authorization, until the next Annual General Meeting, on one or more occasions, with or without deviation from the shareholders' pre-emptive rights, resolve on an increase of the company's share capital by issuing shares, warrants and/or convertible instruments. The total number of shares covered by such issues may correspond to a maximum of 40 per cent of the shares in the company, based on the total number of shares in the Company at the time of the first resolution by the board under this authorization.

Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med villkor. Teckningskursen ska sättas till marknadskurs vid respektive emissionstillfälle, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när det anses nödvändigt, besluta om emissioner för att kunna optimera bolagets kapitalbas och finansiera tillväxtinitiativ samt diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.

Payment shall be made in cash, by set-off or in kind or otherwise be bound by conditions. The subscription price shall be set to market value at each time of issue, with subject to marketable issue discount where applicable. The purpose of the authorization is to create flexibility and enable for the board to, when and if deemed necessary, resolve on issues to optimize the company's capital base and fund growth initiatives as well as diversify the shareholder base with institutional investors.

Styrelsen, eller den som styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

The board of directors, or anyone appointed by the board of directors, shall be authorized to make such minor adjustments of the resolution which may be required for registration with the Swedish Companies Registration Office.

15. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

The meeting was declared closed by the chairperson.

Vid protokollet: / *At the minutes:*

Hugo Rathsman

Justeras: / *Approved:*

Åsa Hedin

Carl Thelin

RÖSTLÄNGD / VOTING LIST

[Se separat dokument] / [See separate document]

BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2023/2026 GENOM A) EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL DOTTERBOLAG OCH B) GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH NYCKELPERSONER I BOLAGET ELLER DESS DOTTERBOLAG / RESOLUTION ON ESTABLISHMENT OF WARRANT PROGRAM 2023/2026 BY A) DIRECTED ISSUE OF WARRANTS TO SUBSIDIARY AND B) APPROVAL OF TRANSFER OF WARRANTS TO MANAGEMENT AND OTHER KEY PERSONS OF THE COMPANY OR ITS SUBSIDIARIES

[Se separat dokument] / [See separate document]