

Org.nr/Reg. no. 556923-2837

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Enad Global 7 AB (publ) ("**Bolaget**") den 13 december 2023 kl. 16:00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

*Minutes from the extra general meeting of the shareholders of Enad Global 7 AB (publ) (the "**Company**") on 13 December 2023, at 16:00 CET at Baker McKenzie Advokatbyrå's offices on Vasagatan 7 in Stockholm*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

According to attached voting list, Exhibit A.

§ 1

Advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Carl Svernlöv, attorney at law, at Baker McKenzie Advokatbyrå welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the extra general meeting open.

Noterades att från bolagets styrelse deltog Marie-Louise Hellström Gefwert och Gunnar Lind. Det noterades att ordföranden Jason Epstein och övriga ledamöter samt bolagets verkställande direktör Ji Ham fanns tillgängliga via länk.

It was noted that Marie-Louise Hellström Gefwert and Gunnar Lind were present from the board of directors. It was noted that the chairman, Jason Epstein, and the other directors and the Company's managing director, Ji Ham, as well were available via link.

Advokat Carl Svernlöv utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, till ordförande och protokollförare vid stämman.

Carl Svernlöv, attorney at law, was elected, in accordance with the board of directors' proposal, as chairman of the meeting.

Extra bolagsstämman godkände att ett antal gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

The extra general meeting approved that a number of guests and others participated in the meeting without voting and speech rights. It was further noted that sound or visual recording was not allowed.

§ 2

Till stämman var 13 363 363 aktier och röster anmälda. 13 363 352 aktier och röster var representerade vid stämman, inklusive de aktieägare som utövat sin rösträtt genom poströstning, vilket utgör cirka 15,08 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

13,363,363 shares and votes had been registered for the general meeting. 13,363,352 shares and votes were represented at the general meeting, including shareholders who had exercised their voting rights by postal voting, which is approximately 15.08 percent of the Company's total number of shares and votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

The voting list was presented, and the general meeting approved the same, Exhibit A.

§ 3

Dagordningen för stämman enligt kallelsen fastställdes.

The agenda for the meeting in accordance with the notice of the meeting was approved.

§ 4

Det beslutades att utse en justeringsperson. Stämman utsåg advokat Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå att justera dagens protokoll.

It was resolved to appoint one person to certify the minutes. The general meeting appointed Carl Isaksson, attorney at law, at Baker McKenzie Advokatbyrå, to certify the minutes.

§ 5

Det noterades att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida samt som pressmeddelande den 27 november 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 29 november 2023. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens industri den 29 november 2023.

It was noted that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the Company's website and as a press release on 27 November 2023 and in the Swedish Official Gazette on 29 November 2023. Information that the notice has been published has also been printed in Dagens Industri on 29 November 2023.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.

§ 6

Styrelsens förslag till beslut om utdelning framlades, Bilaga 1.

The board of directors' proposal regarding dividend was presented, Exhibit 1.

Det beslutades om utdelning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

It was resolved on a dividend in accordance with the board's proposal, Exhibit 1.

§ 7

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.


As no further matters had been referred to the general meeting of the shareholders the meeting was closed.

Vid protokollet:


At the minutes:

Justeras:

Certified:



Carl Svernlöv



Carl Isaksson

Styrelsens förslag till beslut om utdelning

The board of directors' proposal regarding resolution on dividend

Enligt fastställd årsredovisning för Enad Global 7 AB (publ), org. nr 556923-2837 för räkenskapsåret 2022 uppgår disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § 1 stycket aktiebolagslagen till 3 532 077 624 kronor. Ingen värdeöverföring har beslutats sedan årsredovisningen lämnades. Således uppgår disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § 1 stycket aktiebolagslagen till 3 532 077 624 kronor. Mot bakgrund härav föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om utdelning med sammanlagt 39 871 586,70 kronor, motsvarande 0,45 kronor per aktie, att utbetalas kontant.

According to the adopted annual accounts of Enad Global 7 AB (publ), reg. no 556923-2837 for the financial year 2022, the unappropriated earnings according to Ch. 17 § 3 first paragraph of the Swedish Companies Act amount to SEK 3,532,077,624. No value transfer has been resolved since the annual accounts were delivered. Thus, the amount available for distribution according to Ch. 17 § 3 first paragraph of the Swedish Companies Act is SEK 3,532,077,624. In consideration of this, the board of directors proposes that the extra general meeting resolves on a dividend in a total amount of SEK 39,871,586.70, corresponding to SEK 0.45 per share, payable in cash.

Styrelsen föreslår att utdelningen ska betalas två gånger kvartalsvis. På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB föreslås att kvartalsvis utdelning vid första betalning uppgår till 0,23 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 20 378 810,98 kronor, och vid andra betalning till 0,22 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 19 492 775,72.

The board of directors proposes that dividends shall be paid twice quarterly. Due to technical limitations at Euroclear Sweden AB, it is proposed that the quarterly dividend at the first payment amounts to SEK 0.23 per share, resulting in a total dividend of 20,378,810.98, and on the second payment to SEK 0.22 per share, resulting in a total dividend of SEK 19,492,775.72.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 1 mars 2024 och den 3 juni 2024. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 6 mars 2024 och den 7 juni 2024.
The proposed record dates for the quarterly dividends are on 1 March 2024 and on 3 June 2024. Payment from Euroclear Sweden AB is expected to be made on 6 March 2024 and 7 June 2024.

* * * * *