

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Petrosibir AB (publ), org. nr. 556468-1491, kl. 10.00 den 23 november 2022 i Stockholm.

Minutes of meeting recorded at the annual general meeting of Petrosibir AB (publ), reg. no. 556468-1491, at 10.00 a.m. on 23 November 2022 held in Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE / OPENING OF THE MEETING

Stämman öppnades av Jesper Sevelin, bolagets Vice VD och styrelseledamot.
The meeting was declared opened by Jesper Sevelin, deputy CEO and board member of the Company.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

Jesper Sevelin utsågs till ordförande vid stämman. På grund av det låga antalet deltagare utsågs ordföranden till protokollförare.

It was resolved that Jesper Sevelin be appointed Chairman of the general meeting. Due to the low attendance the Chairman was appointed to keep minutes of the meeting.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / DRAWING UP AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

The attached list of present shareholders, appendix 1, was approved as the register of voters at the general meeting.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE/ ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO ATTEST THE MINUTES

Rutger Smith valdes att justera protokollet.

It was resolved that the minutes of the meeting be verified by Rutger Smith.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / DETERMINATION OF WHETHER THE GENERAL MEETING HAS BEEN DULY CONVENED

Sedan det upplysts att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 26 oktober 2022 och att den funnits publicerad på bolagets hemsida den 26 oktober 2022, samt att annons att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet samma dag, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

With the information that the notice to the general meeting was published in Post- och Inrikes Tidningar on 26 October 2022 and on the company website on 26 October 2022,

and having been advertised on the same day in Svenska Dagbladet that such notice had been made, it was declared that a quorum was present.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

It was resolved to approve the agenda included in the notice to the general meeting, appendix 2.

7 FÖREDRAGNING AV KONTROLLBALANSRÄKNING OCH REVISORNS YTTRANDE, / PRESENTATION OF BALANCE SHEET FOR LIQUIDATION PURPOSES AND THE AUDITOR'S REPORT

Framlades kontrollbalansräkning och revisorns yttrande per 31 Augusti 2022. Därefter besvarade Pavel Tetyakov, bolagets VD, frågor från aktieägare.

The company's balance sheet for liquidation purposes and the auditors report were presented. Thereafter Pavel Tetyakov, the Company's CEO, answered questions from the shareholders.

Beslöts att kontrollbalansräkningen inklusive revisorns yttrande framlagts i behörig ordning.

It was resolved that the balance sheet for liquidation purposes, including the auditors' report, had been duly presented.

8 BESLUT OM / RESOLUTIONS REGARDING

BESLUT OM BOLAGET SKA TRÄDA I LIKVIDATION ELLER INTE / RESOLUTION WHETHER THE COMPANY IS TO ENTER INTO LIQUIDATION OR CONTINUE OPERATIONS

Stämman beslutade enhälligt att bolaget skulle fortsätta verksamheten och således inte träda i likvidation.

It was unanimously resolved that the company is to continue operations and as such, not enter into liquidation.

9 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN / RESOLUTION ON AMENDING THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med det förslag som intagits i kallelsen.

It was resolved to amend the articles of association in accordance with the proposal contained in the notice to the EGM.

10 BESLUT OM NEDSÄTTNING AV AKTIEKAPITAL UTAN INDRAGNING AV AKTIER / RESOLUTION ON THE REDUCTION OF SHARE CAPITAL WITHOUT CANCELATION OF SHARES

På förslag av styrelsen, intaget i sin helhet i kallelsen till bolagsstämman, beslutades att, för 1) avsättning till fritt eget kapital, 2) sätta ned det registrerade aktiekapitalet med 180 306 241 SEK till 500 000 SEK, 3) Utan indragning av aktier.

On the proposal of the board of directors, as shown in its entirety in the notice to the EGM, for the purposes of 1) allocation to unrestricted equity, 2) reduce the registered share capital with 180 306 241 SEK down to 500 000 SEK, 3) without cancelation of shares.

**11 EXTRA BOLAGSSTÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSURE OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

There being no further business the chairman declared the general meeting closed.

signatursida följer / *signatory page follows*

Vid protokollet/Ordförande:

Keeper of the minutes/Chairman:

Justeras:

Attested:

Jesper Sevelin,

Rutger Smith