

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Petrosibir AB (publ), org. nr. 556468-1491, kl. 14.00 den 12 december 2024 i Stockholm.

Minutes of meeting recorded at the extraordinary general meeting of Petrosibir AB (publ), reg. no. 556468-1491, at 14.00 p.m. on 12 December 2024 held in Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / OPENING OF THE MEETING AND ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

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

The meeting was declared opened by Jesper Sevelin. Due to the low number of attendees, it was resolved that Jesper Sevelin be appointed Chairman of the general meeting as well as the keeper of minutes.

2 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.

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

Gunnar Danielsson valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

It was resolved that the minutes of the meeting be verified by Gunnar Danielsson together with the Chairman of the meeting.

4 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 14 november 2024 och att den funnits publicerad på bolagets hemsida den 14 november 2024, 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 14 November 2024 and on the company website on 14 November 2024, 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.

5 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.

6 FRAMLÄGGANDE AV STYRELSENS OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS AVGÅNGSREDOVISNING JÄMTE REVISIONSBERÄTTELSE AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI 2024 - 21 AUGUSTI 2024/ PRESENTATION OF THE BOARD'S AND MANAGING DIRECTORS REPORT AND AUDITOR'S REPORT FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2024 - 21 AUGUST 2024

Framlades bolagets avgångsredovisning och revisionsberättelse för perioden 1 januari–21 augusti 2024

The company's management report and the auditor's report financial period 1 January–21 August 2024 were presented.

Beslöts att avgångsredovisningen inklusive revisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

It was resolved that the management report, including the auditors' report and had been duly presented.

7 BESLUT OM / RESOLUTIONS REGARDING

ANSVARSFRIHET / DISCHARGE FROM LIABILITY

Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under den relevanta perioden för 2024. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för perioden 2024. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

The Chairman confirmed that the auditor in the auditors' report approved that the directors of the board and the managing director be discharged from liability for their management during the relevant period of 2024. The meeting resolved to discharge the board of directors and the managing director from liability for the relevant financial period of 2024. It was noted that the officers in question did not participate in the resolution.

8 STÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSURE OF THE 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, även ordförande:

Keeper of the minutes, also Chairman:

Justeras:

Attested:

Jesper Sevelin, ordförande / *Chairman*

Gunnar Danielsson