

Protokoll fört vid årsstämma i Petrosibir AB (publ) i likvidation, org. nr. 556468-1491, kl. 11.00 den 30 juni 2025 i Stockholm.

Minutes of meeting recorded at the annual general meeting of Petrosibir AB (publ) / likvidation, reg. no. 556468-1491, at 11.00 a.m. on 30 June 2025 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, aktieägare. Jesper Sevelin utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden utsåg Jesper Sevelin till protokollförare på grund av det låga antalet närvarande.

The meeting was declared opened by Jesper Sevelin, a shareholder. It was resolved that Jesper Sevelin be appointed Chairman of the general meeting. The Chairman appointed Jesper Sevelin to keep minutes of the meeting due to the low number of attendees.

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 10 juni 2024 och att den funnits publicerad på bolagets hemsida den 2 juni 2025, 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 2 June 2025 and on the company website on 2 June 2025, 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 FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE, SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE / PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND AUDITOR'S REPORT AS WELL AS CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT FOR THE GROUP

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2024.

The company's annual report and the auditor's report for the financial year 1 January–31 December 2024 were presented.

Beslöts att årsredovisningen, inklusive revisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

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

7 BESLUT OM / RESOLUTIONS REGARDING

A FASTSTÄLLANDE AV RESULT- OCH BALANSRÄKNING, ~~SAMT KONCERNRESULTAT OCH KONCERNBALANSRÄKNING~~ / ADOPTION OF THE INCOME STATEMENT AND BALANCE SHEET ~~AS WELL AS THE CONSOLIDATED INCOME STATEMENT AND THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET~~

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2024.

It was unanimously resolved that the income statement and the balance sheet for the year 2024 be duly adopted.

B ANSVARSFRIHET / DISCHARGE FROM LIABILITY

Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att likvidatorn beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2024. Stämman beslutade att bevilja likvidatorn ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

The Chairman confirmed that the auditor in the auditors' report approved that the liquidator be discharged from liability for their management during 2024. The meeting resolved to discharge the liquidator from liability during the financial year 2024.

8 BESTÄMMANDE AV ANTALET REVISORER OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER / DETERMINATION OF THE NUMBER OF AUDITORS AND ALTERNATE AUDITORS

Det beslutades att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

It was resolved that a registered accounting firm shall be appointed as auditor with no alternate auditor.

9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT REVISORERNA / DETERMINATION OF FEES FOR THE AUDITORS

Det beslutades att bolagets revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

It was resolved that the company's auditor shall be paid in accordance with approved invoices.

10 VAL AV REVISOR OCH EVENTUELL REVISORSSUPPLEANT / ELECTION OF AUDITOR AND ALTERNATE AUDITOR

Stämman valde revisionsbolaget WINTHERS Revisionsbyrå AB till revisor. WINTHERS Revisionsbyrå har meddelat att Ragnar Santesson kommer att vara huvudansvarig revisor.

It was resolved that WINTHERS Revisionsbyrå AB be appointed auditor. WINTHERS Revisionsbyrå has confirmed that Ragnar Santesson will be the principal auditor.

11 ÅRSSTÄMMANS 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:

Keeper of the minutes:



Jesper Sevelin, ordförande / *Chairman*

Justeras:

Attested:



Gunnar Danielsson