

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Nobina AB
(publ), 556576-4569, den 28 maj 2020 kl. 14.00
på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16,
Stockholm.

*Minutes kept at the annual general meeting in
Nobina AB (publ), 556576-4569, on 28 May 2020 at
14.00 at IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16,
Stockholm.*

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Årsstämma öppnades av advokat Carl Westerberg på uppdrag av styrelsen.
*The annual general meeting was declared open by Carl Westerberg, who is a member of
the Swedish Bar Association, on behalf of the Board of Directors.*

§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

Valdes Carl Westerberg till ordförande vid årsstämman. Uppdrogs åt biträdande
jurist Ludvig Berglönn att föra protokollet vid årsstämman.
*Carl Westerberg was appointed chairman of the annual general meeting. Ludvig Berglönn,
who is a legal associate, was instructed to keep the minutes at the annual general meeting.*

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Upprättades och godkändes bifogad förteckning över aktieägare, Bilaga 1, att gälla
som röstlängd vid årsstämman.
*The attached list of shareholders, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the
annual general meeting.*

§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.
*The agenda presented in the notice was approved as agenda for the annual general
meeting.*

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes

Valdes Clarissa Fröberg, representerandes SEB:s utländska kunder, att jämte
ordföranden justera årsstämmans protokoll.
*Clarissa Fröberg, representing SEB's non-Swedish customers, was appointed to, together
with the chairman, approve the minutes of the annual general meeting.*

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad /
Determination that the meeting has been duly convened**

Noterades att kallelse till årsstämma i enlighet med bolagsordningen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2020 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 27 april 2020 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 30 april 2020. Konstaterades därefter att årsstämma var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice convening the annual general meeting, in accordance with the articles of association, was inserted in the Swedish Official Gazette on 30 April 2020 and made available on the company's website on 27 April 2020 and that information that notice had been made was published in Dagens Industri on 30 April 2020. It was thereafter determined that the annual general meeting had been duly convened.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse /
Presentation of the annual report and the auditor's report and the
consolidated annual report and the auditor's report on the
consolidated annual report**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019/2020.

The annual report and the auditor's report and the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report for the financial year 2019/2020 were presented.

Antecknades att handlingarna har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och översändts till de aktieägare som så begärt. Handlingarna har även funnits tillgängliga på årsstämma.

It was noted that the documents have been available at the company's offices and on the company's website and been sent to shareholders who so requested. The documents have also been available at the annual general meeting.

Beslutades att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

It was resolved that the annual report and the consolidated annual report, including the auditor's report and the auditor's report on the consolidated annual report, had been duly presented.

**§ 8a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution
on adoption of the income statement and the balance sheet and the
consolidated income statement and the consolidated balance sheet**

Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet in the annual accounts were adopted.

§ 8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on appropriation of the company's results in accordance with the adopted balance sheet

Styrelsens förslag till vinstdisposition presenterades, Bilaga 2.

The board of directors' proposal for appropriation of results was presented, Appendix 2.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 2.

§ 8c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Resolution on discharge from liability for the members of the board of directors and the CEO

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

It was resolved to grant the members of the board of directors and the CEO discharge from liability in respect of their management of the company's business during the financial year.

Antecknades att i beslutet deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

It was noted that no member of the board of directors nor the CEO participated in the resolution.

§ 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer / Determination of the number of members of the board of directors as well as auditors

Framlades valberedningens förslag under punkterna 9–12, Bilaga 3.

The nomination committee's proposals under items 9–12 were presented, Appendix 3.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska vara fem ledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting shall be five members without deputy members. It was further resolved that the number of auditors shall be one without any deputy auditor.

§ 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode / Determination of fees for members of the board of directors and auditor

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting shall be SEK 900,000 to the chairman of the board of directors and SEK 450,000 to each of the other members of the board of directors.

Beslutades att arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet med 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

It was resolved that fees shall be paid for work in the audit committee and that the fees shall be SEK 100,000 to the chairman of the committee and SEK 50,000 to each of the other members.

Beslutades vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

It was further resolved that the fees to the auditor shall be paid in accordance with invoices approved by the board of directors.

§ 11 Val av styrelseledamöter och revisor / Election of members of board of directors and auditor

Beslutades i enlighet med valberednings förslag att omvälvja John Allkins, Graham Oldroyd, Liselott Kilaas, Bertil Persson och Johan Bygge till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades även att välja Johan Bygge till styrelseordförande.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect John Allkins, Graham Oldroyd, Liselott Kilaas, Bertil Persson and Johan Bygge as members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting. It was also resolved to elect Johan Bygge as chairman of the board of directors.

Beslutades vidare i enlighet med valberednings förslag att omvälvja PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor for the time until the end of the next annual general meeting.

§ 12 Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen / *The nomination committee's proposal on principles for the nomination committee and instructions for the nomination committee*

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen, Bilaga 3.

It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal on principles for the nomination committee and instructions for the nomination committee, Appendix 3.

§ 13 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / *The board of directors' proposal on guidelines for remuneration to the senior executives*

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

The board of directors' proposal on guidelines for remuneration to the senior executives was presented, Appendix 4.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal on guidelines for remuneration to the senior executives, Appendix 4.

§ 14a Styrelsens förslag till beslut om inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram / *The board of directors' proposal on implementation of a performance based share saving scheme*

Framlades styrelsens förslag till beslut om inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram, Bilaga 5.

The board of directors' proposal on implementation of a performance based share saving scheme was presented, Appendix 5.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram, Bilaga 5.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal on implementation of a performance based share saving scheme, Appendix 5.

§ 14b Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överläta egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet / *The board of directors' proposal on authorisation for the board of directors to purchase and sell treasury shares within the scope of the share saving scheme*

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överläta egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet, Bilaga 5.

The board of directors' proposal on authorisation for the board of directors to purchase and sell treasury shares within the scope of the share saving scheme was presented, Appendix 5.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överläta egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet, Bilaga 5.
It was resolved in accordance with the board of directors' proposal on authorisation for the board of directors to purchase and sell treasury shares within the scope of the share saving scheme, Appendix 5.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstade för beslutet.

It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e. that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.

§ 14c Styrelsens förslag till beslut om överlätelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet / The board of directors' proposal on transfer of treasury shares to participants in the share saving scheme

Framlades styrelsens förslag till beslut om överlätelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet, Bilaga 5.

The board of directors' proposal on transfer of treasury shares to participants in the share saving scheme was presented, Appendix 5.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om överlätelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet, Bilaga 5.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal on transfer of treasury shares to participants in the share saving scheme, Appendix 5.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstade för beslutet.

It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e. that shareholders representing at least nine tenths of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.

§ 14d Styrelsens förslag till beslut om aktieswapavtal med tredje part / The board of directors' proposal on equity swap agreement with third party

Med anledning av att årsstämman beslutat om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överläta egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet enligt punkten 14b ovan och om överlätelse av egna aktier till deltagarna i aktiesparprogrammet enligt punkten 14c ovan återkallade styrelsen sitt förslag

enligt punkten 14d på dagordningen.

By reason of the annual general meeting's resolution on authorisation for the board of directors to purchase and sell treasury shares within the scope of the share saving scheme in accordance with item 14b above and on transfer of shares to participants of the share saving scheme in accordance with item 14c above, the board of directors recalled its proposal in accordance with item 14d on the agenda.

§ 15 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier eller konvertibler / The board of directors' proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of shares or convertibles

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier eller konvertibler, Bilaga 6.

The board of directors' proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of shares or convertibles was presented, Appendix 6.

Beslutades i enighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier eller konvertibler, Bilaga 6.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of shares or convertibles, Appendix 6.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstade för beslutet.

It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e. that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.

§ 16 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 7.

The board of directors' proposal for amendments of the articles of association was presented, Appendix 7.

Beslutades i enighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 7.

It was resolved in accordance with the proposal of the board of directors to amend the articles of association, Appendix 7.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstade för beslutet.

It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e. that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.

§ 17 Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förklarades årsstämma avslutad.

The annual general meeting was declared closed.

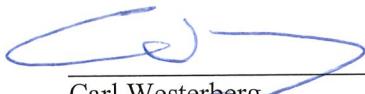
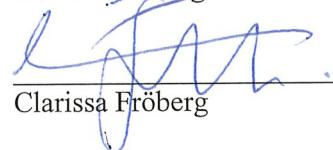
* * *

ca.

Vid protokollet / *In fidem:*


Ludvig Berglönn

Justerat / *Approved:*


Carl Westerberg

Clarissa Fröberg