

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Nobina AB (publ), 556576-4569, den
22 februari 2022 i Gernandt & Danielsson
Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2
i Stockholm

*Minutes kept at the extraordinary general
meeting in Nobina AB (publ), 556576-4569, on
22 February 2022 at Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå on Hamngatan 2 in Stockholm*

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg på uppdrag av bolagets styrelse. Antecknades att advokaten Daniel Sveen uppdragits att föra protokollet vid stämman. *The meeting was opened by the lawyer Carl Westerberg on behalf of the board of directors of the company. It was noted that the lawyer Daniel Sveen had been asked to keep the minutes of the meeting.*

Antecknades att kallelse till den extra bolagsstämman skett på begäran av OffertoRide Bidco AB (tidigare Goldcup 29086 AB), som efter att man förklarat det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i bolaget ovillkorat kontrollerar cirka 95,9 procent av samtliga aktier och röster i bolaget (exklusive de egna aktier som bolaget innehar). Med anledning av de nya ägarförhållandena har bolagets valberedning inte varit involverad i beredningen av något av beslutsförslagen till den extra bolagsstämman.

It was noted that the extraordinary general meeting had been convened on the request of OffertoRide Bidco AB (formerly Goldcup 29086 AB), which after declaring the public offer to the shareholders of the company unconditional controls approx. 95.9 per cent of all shares and votes in the company (excluding the treasury shares held by the company). Due to the new ownership structure, the company's nomination committee has not been involved in the preparation of any of the proposals to the extraordinary general meeting.

Antecknades att aktierna i bolaget är avnoterade från Nasdaq Stockholm och att sista dag för handel var den 16 februari 2022.

It was noted that the shares in the company have been delisted from Nasdaq Stockholm and that the last day of trading was 16 February 2022.

Beslöts att godkänna att vissa personer som inte uppfyllde de krav som aktiebolagslagen och bolagsordningen uppställer för deltagande vid stämman var närvarande som åhörare utan rösträtt och yttranderätt.

It was resolved to approve that certain persons that did not meet the requirements for participation in the meeting set out in the Swedish Companies Act and in the articles of association were present as guests without a right to vote or ask questions.

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

Valdes advokaten Carl Westerberg till ordförande vid stämman.

The lawyer Carl Westerberg was elected chairman of the meeting.

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

Beslöts att godkänna bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

It was resolved to approve the attached register, appendix 1, as voting register for the meeting.

§ 4 Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

It was resolved to approve the agenda as proposed in the notice of the meeting.

§ 5 Val av justeringsperson / Election of person to approve the minutes

Valdes Erik Persson, som representerar OffertoRide Bidco AB, att jämte ordföranden justera protokollet.

Erik Persson, representing OffertoRide Bidco AB, was elected to attest the minutes of the meeting together with the chairman.

§ 6 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened

Informerades om att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 27 januari 2022 och annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den 31 januari 2022 samt att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 31 januari 2022.

It was informed that the notice of the meeting had been available on the company's website since 27 January 2022 and that it was published in the Swedish Official Gazette on 31 January 2022 and that information on that notice had taken place was announced in Dagens Industri on 31 January 2022.

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

The meeting declared that it had been duly convened.

§ 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter / Determination of the number of board members

Beslöts att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

It was resolved that the board of directors should consist of four board members without deputies.

§ 8 Val och entledigande av styrelseledamöter / Election and removal of board members

Valdes Robert Gregor, Markus Geisselmann, Wil Jones och Magnus Rosén till nya styrelseledamöter samt Robert Gregor till ny styrelseordförande för tiden fram till

slutet av nästa årsstämma.

Robert Gregor, Markus Geisselmann, Wil Jones and Magnus Rosén were elected new board members and Robert Gregor was elected new chairman of the board of directors for the period until the close of the next annual general meeting.

Beslöts att entlediga Johan Bygge, Liselott Kilaas, Graham Oldroyd, Bertil Persson och Malin Frenning från sina uppdrag som styrelseledamöter.

It was resolved to remove Johan Bygge, Liselott Kilaas, Graham Oldroyd, Bertil Persson and Malin Frenning from their positions as board members.

§ 9 Fastställande av styrelsearvoden / *Determination of fees to the board members*

Beslöts att styrelsearvode inte ska utgå till styrelseledamöterna.

It was resolved that no fees should be paid to the board members.

§ 10 Beslut om att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inte ska tillämpas / *Resolution that guidelines for remuneration to the senior executives shall no longer apply*

Beslöts att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2020 inte längre ska tillämpas eftersom bolagets aktier har avnoterats från Nasdaq Stockholm.

It was resolved that the guidelines for remuneration to the senior executives that were adopted at the annual general meeting 2020 shall no longer apply since the company's shares has been delisted from Nasdaq Stockholm.

§ 11 Beslut om att principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedning inte ska tillämpas / *Resolution that principles for the composition of and instruction for the nomination committee shall no longer apply*

Beslöts att de principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedning som antogs vid årsstämman 2021 inte längre ska tillämpas eftersom aktierna i bolaget har avnoterats från Nasdaq Stockholm.

It was resolved that the principles for the composition of and instruction for the nomination committee that were adopted at the annual general meeting 2021 shall no longer apply since the shares in the company have been delisted from Nasdaq Stockholm.

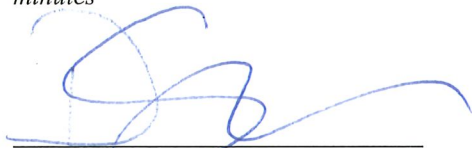
§ 12 Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.


* * *

Vid protokollet / *Keeper of the minutes*




Daniel Sveen

Justerat / *Verified*



Carl Westerberg



Erik Persson