

Org.nr/Reg.no. 556804-8598

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Crown Energy AB (publ) ("**Bolaget**") den 1 juni 2023 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Skeppargatan 27 i Stockholm.

*Minutes from the annual general meeting of the shareholders in Crown Energy AB (publ) (the "**Company**") on 1 June 2023 at 10:00 a.m. at the Company's premises on Skeppargatan 27 in Stockholm.*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

According to attached voting list, Exhibit A.

§ 1

Yoav Ben-Eli, styrelseledamot och verkställande direktör, förklarade årsstämman öppnad.
Yoav Ben-Eli, director of the board and managing director, declared the annual general meeting open.

Noterades att från Bolagets styrelse deltog förutom Yoav Ben-Eli, Alan Simonian och styrelseordförande Pierre-Emmanuel Weil. Vidare närvarade vid stämman Bolagets huvudansvarige revisor Bo Lagerström från det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
It was noted that in addition to Yoav Ben-Eli, Alan Simonian and Pierre-Emmanuel Weil, chairman of the board, were present from the Company's board of directors. It was further noted that the Company's main responsible auditor Bo Lagerström from the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB was present.

Jur.kand Carl Bohman vid Baker McKenzie Advokatbyrå utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med förslag från Yoav Ben-Eli som företrädare aktieägaren YBE Ventures Ltd.
Carl Bohman, LL.M., at Baker McKenzie Advokatbyrå, was appointed as chairman of the general meeting in accordance with proposal by Yoav Ben-Eli, representing the shareholder YBE Ventures Ltd.

Årsstämman godkände att ett antal gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt.
The annual general meeting approved that a number of guests and others participated in the meeting without voting and speech rights.

§ 2

Jurist Simon Olofsson vid Baker McKenzie Advokatbyrå valdes till protokollförare på stämman.
Simon Olofsson, LL.M., at Baker McKenzie Advokatbyrå, was appointed as keeper of the minutes.

§ 3

Till stämman var 409 379 921 aktier och röster anmälda. 409 379 921 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 85,8 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

409,379,921 shares and votes had been registered for the general meeting. 409,379,921 shares and votes were represented at the general meeting, which is approximately 85.8 percent of the Company's total number of shares and votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

The voting list was presented and the general meeting approved the same, Exhibit A.

§ 4

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.
The general meeting approved the proposed agenda as presented in the notice to the general meeting.

§ 5

Det beslutades att utse två justeringspersoner. Stämman utsåg Jesper Sevelin och Gunilla Öhman att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

It was resolved to appoint two persons to certify the minutes. The general meeting appointed Jesper Sevelin and Gunilla Öhman to certify the minutes together with the chairman of the general meeting.

§ 6

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 2 maj 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 4 maj 2023. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 4 maj 2023.

The keeper of minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the Company's website on 2 May 2023 and in the Swedish Official Gazette on 4 May 2023. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 4 May 2023.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Yoav Ben-Eli redogjorde för Bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Yoav Ben-Eli redogjorde även kortfattat om händelser efter räkenskapsårets slut. Bolagets CFO Michail Shatkus presenterade koncernens räkenskaper i sammandrag.

The Company's managing director, Yoav Ben-Eli, presented the Company's and the group's business and development the past year. Yoav Ben-Eli also talked about events that had taken place after the end of the financial year. The Company's CFO, Michail Shatkus, presented the Company group's accounts in brief.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande, varefter deras frågor besvarades.

The shareholders were invited to ask questions in connection with each presentation, which were answered.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2022 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida från den 2 maj 2023 och har dessutom funnits tillgängliga på Bolagets kontor samt lagts fram vid stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

It was noted that the annual report for 2022 has been published on the Company's website since 2 May 2023 and has also been available at the Company's office and been presented at the meeting. The annual report has consequently been available for the shareholders.

Bolagets huvudansvariga revisor Bo Lagerström föredrog revisionsberättelsen i sammandrag.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

The Company's main responsible auditor, Bo Lagerström, presented the audit report in brief. The shareholders were invited to ask questions in connection with the presentation, whereby none were asked.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2022 were thereby presented.

§ 8

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.

b) Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, meaning that the result is carried forward.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. Det noterades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller representerade andras aktier ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva. Det noterades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

c) It was resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the Company. It was noted that the present directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board from liability. It was also noted that the decision was unanimous with respect to the shareholders who voted.

§ 9

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

It was resolved that the board of directors shall consist of four directors without deputy directors. It was further resolved that the Company shall have one registered auditing firm as auditor.

10 §

Det beslutades att arvodet till styrelsen ska uppgå till totalt 675 000 kronor (675 000 kronor föregående år) och utgå till styrelsens ledamöter enligt följande:

It was resolved that the remuneration to the board of directors shall be in total SEK 675,000 (SEK 675,000 previous year), and shall be paid to the directors in accordance with the following:

- 225 000 kronor (225 000 kronor föregående år) till envar icke anställd styrelseledamot, och SEK 225,000 (SEK 225,000 previous year) to each of the non-employed directors; and
- 450 000 kronor (450 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande. SEK 450,000 (SEK 450,000 previous year) to the chairman of the board.

Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

It was further resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

11 §

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja Yoav Ben-Eli, Pierre-Emmanuel Weil, Jean Benaim och Alan Simonian som styrelseledamöter.

It was resolved, in accordance with the board's proposal, to re-elect Yoav Ben-Eli, Pierre-Emmanuel Weil, Jean Benaim and Alan Simonian as directors.

Pierre-Emmanuel Weil omvaldes till styrelseordförande.

Pierre-Emmanuel Weil was re-elected as chairman of the board.

Det beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Martin Johansson som ny huvudansvarig revisor.

It was further resolved, in accordance with the board's proposal, to re-elect the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor up until the end of the next annual general meeting.

It was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced its appointment of the authorized auditor Martin Johansson as new main responsible auditor.

§ 12

Framlades ersättningsrapport för godkännande. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

Remuneration report was presented for approval. The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, where no questions were asked.

Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten.

It was resolved to approve the remuneration report.

§ 13

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.

Vid protokollet:

At the minutes:

Justeras:

Certified:

Simon Olofsson

Carl Bohman

Jesper Sevelin

Gunilla Öhman