

Org.nr 556804-8598

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i Crown Energy AB den 15 juni 2022 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Minutes from the annual general meeting of the shareholders in Crown Energy AB on 15 June 2022 at 10.00 am at the Company's premises, 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 CEO, declared the annual general meeting open.

Advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs till ordförande vid stämman.
Carl Svernlöv, attorney at law at Baker & McKenzie Advokatbyrå, was appointed as chairman of the general meeting.

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 Josefine Hagström vid Baker & McKenzie Advokatbyrå valdes till protokollförare på stämman.
Josefine Hagström, LL.M, at Baker & McKenzie Advokatbyrå was appointed as keeper of the minutes.

§ 3

Till stämman var 409 379 919 aktier och röster anmälda. 409 372 071 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 85,77 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.
409,379,919 shares and votes had been registered for the general meeting. 409,372,071 shares and votes were represented at the general meeting, which is approximately 85.77 percent of the company's total number of shares and votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände efter justering 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

Stämman beslutade att en person skulle justera protokollet tillsammans med stämμοordföranden. Aktieägare Henning Nordenquist utsågs att tillsammans med stämμοordföranden justera dagens protokoll.
The general meeting decided to appoint one person to certify the minutes together with the chairman of the general meeting. Henning Nordenquist, shareholder, was appointed 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 16 maj 2022 och i Post- och Inrikes Tidningar den 18 maj 2022. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 18 maj 2022.

The keeper of minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 16 May 2022 and in the Swedish Official Gazette on 18 May 2022. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 18 May 2022.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

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

§ 7

Michail Shatkus, CFO, presenterade verksamheten inom koncernen och verksamhetsåret 2021. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades av Michail Shatkus och Yoav Ben-Eli.

Michail Shatkus, CFO, presented the company group's operations and the financial year 2021. The shareholders were invited to ask questions, which were answered by Michail Shatkus and Yoav Ben-Eli.

Stämмоordföranden redogjorde för att årsredovisningshandlingarna för 2021 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida från den 28 april 2022 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor samt lagts fram vid stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga anmälde.

The chairman of the meeting declared that the annual report for 2021 has been published on the company's website since 28 April 2022 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. The shareholders were invited to ask questions, whereby none was asked.

Bo Lagerström, huvudansvarig revisor från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde kortfattat revisionsberättelsen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades.

Bo Lagerström, the company's auditor from Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB presented the audit report. The shareholders were invited to ask questions, which were answered.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 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 2021 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) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen, 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 för det gångna räkenskapsåret. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som representerade egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva. Det noterades även att beslutet var enhälligt bland de röstande aktieägarna.

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 resolution was supported by the required majority. It was also noted that the present directors representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge from liability.

§ 9

Michail Shatkus och Yoav Ben-Eli presenterade kortfattat samtliga förslag enligt punkterna 9-11 i dagordningen. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälades.

Michail Shatkus and Yoav Ben-Eli briefly presented the proposals under items 9-11 in the agenda. The shareholders were invited to ask questions, whereby none was asked.

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. 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 resolved that the company shall have one registered auditing firm as auditor.

10 §

Beslutades att ersättning till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 675 000 kronor enligt följande:
It was resolved that the remuneration to the directors shall be in total SEK 675 000 in accordance with the following:

- 225 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot; och
SEK 225,000 for each of the non-employed directors; and
- 450 000 kronor till styrelseordförande
SEK 450,000 to the chairman of the board.

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

Further, it was resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

11 §

De styrelseledamöter som föreslogs för omval presenterades kort av styrelsens ordförande.

The directors of the board who were proposed to be re-elected were presented briefly by the chairman of the board.

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.

Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att auktoriserade revisorn Bo Lagerström fortsätter som huvudansvarig.

It was also 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 annual general meeting 2023. It was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized auditor Bo Lagerström continues as main responsible auditor.

§ 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, vilka besvarades.

The board of directors' proposal of adoption of guidelines for remuneration to senior executives was briefly presented by the chairman of the general meeting, Exhibit 1. The shareholders were invited to ask questions, which were answered.

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

It was resolved to adopt the guidelines for remuneration to senior executives.

§ 13

I och med att det inte fanns några ytterligare ärenden avslutades stämman.

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

Vid protokollet:
At the minutes:

Justeras:
Certified:

Josefine Hagström

Carl Svernlöv

Henning Nordenquist