

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Crown Energy AB (publ), org.nr 556804–8598, ("Bolaget") den 4 juni 2025 kl. 11:00 i Bolagets lokaler på Skeppargatan 27 i Stockholm.

*Minutes from the annual general meeting of the shareholders in Crown Energy AB (publ), reg.no. 556804-8598, (the "Company") on 4 June 2025 at 11:00 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, Appendix A.*

**§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman / *Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting***

Beslöts att välja advokat Carl-Johan Pousette till ordförande vid stämman.

*It was resolved to elect Carl-Johan Pousette, attorney-at-law, as chairman of the general meeting.*

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet (Bilaga 1).

*The notice to the general meeting was appended to the minutes (Appendix 1).*

**§ 2 Utseende av protokollförare / *Appointment of keeper of the minutes***

Biträdande jurist Charlotte Hammer Lindå utsågs till protokollförare.

*Charlotte Hammer Lindå, associate, was appointed keeper of the minutes.*

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

Bilagda förteckning (Bilaga A) godkändes som röstlängd.

*The appended list (Appendix A) was approved as voting list.*

**§ 4 Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda***

Den föreslagna dagordningen godkändes (Bilaga 1).

*The proposed agenda was approved (Appendix 1).*

**§ 5 Val av en eller två justeringsmän / *Election of one or two persons to certify the minutes***

Jesper Sevelin utsågs att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.

*It was resolved to appoint Jesper Sevelin to certify the minutes of the annual general meeting, together with the chairman.*

- § 6      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the general meeting has been duly convened***  
 Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.  
*It was noted that the annual general meeting had been duly convened.*
- § 7      Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the annual report and the audit report and the consolidated financial statements and the audit report for the group***  
 Det antecknades att årsredovisning, innefattande resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, avseende räkenskapsåret 2024 framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga vid årsstämman samt genom att de hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.crownenergy.se](http://www.crownenergy.se) (Bilaga 2).  
*It was noted that the annual report, including the income statement, the balance sheet, and the audit report, as well as the consolidated financial statements and the audit report for the group relating to the financial year 2024 had been presented by making the documents available at the annual general meeting and by making them available at the Company and on the Company's website, [www.crownenergy.se](http://www.crownenergy.se) (Appendix 2).*
- § 8 a)    Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / *Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet***  
 Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och balansräkningarna.  
*It was resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet as presented in the annual report.*
- § 8 b)    Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution regarding the allocation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet***  
 Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel om 527 583 414 kronor överförs i ny räkning.  
*It was resolved, in accordance with the directors of the board's proposal, that all funds at the disposal of the annual general meeting, amounting to SEK 527,583,414, be carried forward.*
- § 8 c)    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelselens ledamöter och verkställande direktör / *Resolution regarding discharge from liability for the board members and the managing director***  
 Beslöts att inte bevilja styrelseledamoten, tillika verkställande direktören, Yoav Ben-Eli ansvarsfrihet då fler än hälften av de avgivna rösterna var mot ansvarsfrihet. Beslöts att bevilja övriga styrelseledamöter ansvarsfrihet då fler än hälften av de avgivna rösterna var för ansvarsfrihet, dock noterades att aktieägare som företrädde

mer än 10 procent av samtliga aktier i Bolaget röstade mot ansvarsfrihet.

*It was resolved not to discharge the board member, and managing director, Yoav Ben-Eli from liability, since more than half of the votes cast were against discharge from liability. It was further resolved to discharge the other board members from liability as more than half of the votes cast were in favour of discharge from liability, although noting that shareholders more than 10 per cent of all shares in the Company voted against discharge.*

**§ 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer / *Determination of the number of ordinary directors and deputy directors of the board and auditors***

Beslöts att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av årsstämman 2026, oförändrat ska vara fem (5) ledamöter utan suppleanter. Beslöts att antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

*It was resolved that the directors of the board elected by the annual general meeting, for the period until the end of the 2026 annual general meeting, shall remain at five (5) directors and no deputy directors. It was resolved that the number of auditors shall amount to one registered auditing firm.*

**§ 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / *Determination of remuneration to the directors of the board and the auditor***

Beslöts att fastställa det föreslagna styrelsearvodet om 450 000 kronor till styrelseordföranden och 280 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot, motsvarande totalt 1 010 000 kronor.

*It was resolved to approve the proposed remuneration of SEK 450,000 to the chairman of the directors of the board and SEK 280,000 to each non-employed member of the board, amounting to SEK 1,010,000 in total.*

Årsstämman fastställde att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

*The annual general meeting approved that the auditor fee shall be paid according to approved invoice.*

Det antecknas att det föreslagna styrelsearvodet felaktigt i kallelsen summerats till 1 001 000 kronor. Korrekt summering är 1 010 000 kronor.

*It is hereby noted that the proposed remuneration for the board of directors was incorrectly stated as SEK 1,001,000 in the notice. The correct total remuneration amounts to SEK 1,010,000.*

**§ 11 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer / *Election of ordinary directors, deputy directors, if any, chairman of the directors of the board and auditors***

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseledamöter Yoav Ben-Eli, Pierre-Emmanuel Weil, Alan Simonian, Fanny Wallér och Patrik Fagerholm.

*For the period until the next annual general meeting, Yoav Ben-Eli, Pierre-Emmanuel Weil, Alan Simonian, Fanny Wallér and Patrik Fagerholm were re-elected as directors of the board.*

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman Pierre-Emmanuel Weil till styrelsens ordförande.

*For the period until the next annual general meeting. Pierre-Emmanuel Weil was re-elected as chairman of the directors of the board.*

Beslöts att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval, utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. Noterades att den auktoriserade revisorn Martin Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor.

*It was resolved, for the period until the next annual general meeting, to re-elect the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) as auditor. It was noted that the authorised auditor Martin Johansson will act as the main responsible auditor.*

**§ 12      Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport / *Presentation and adoption of the remuneration reports***

Ersättningsrapporten framlades för godkännande.

*The remuneration report was presented for approval.*

Beslöts att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

*It was resolved to approve the presented remuneration report.*

**§ 13      Stämmans avslutande / *Closing of the general meeting***

Då inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman förklarades stämman avslutad.

*As no additional matters had been referred to the general meeting, the general meeting was declared closed.*

---

Vid protokollet:  
*At the minutes:*

Justeras:  
*Certified:*

---

Charlotte Hammer Lindå

---

Carl-Johan Pousette

---

Jesper Sevelin