

Protokoll fört vid årsstämma i Urb-it AB (publ), org.nr 556959-9755, fredagen den 12 maj 2023 i Stockholm.

Minutes kept at the annual general meeting of the shareholders of Urb-it AB (publ), reg. no. 556959-9755, held on Friday, May 12, 2023, in Stockholm.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN
OPENING OF THE MEETING

Styrelsens ordförande Jan Berg öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.
The general meeting was opened by the chair of the board, Jan Berg, who greeted the participants of the general meeting.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN
ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja Jan Berg till ordförande vid stämman.

It was resolved, in accordance with the board's proposal, to elect Jan Berg as chair of the general meeting.

Antecknades att Jakob Josefsson skulle föra protokoll vid stämman.

It was noted that Jakob Josefsson had been assigned to keep the minutes at the general meeting.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

It was resolved that certain persons who are not shareholders were allowed to attend the general meeting as guests.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda vid stämman.

The chair of the general meeting concluded that the annual report, the preliminary voting list as well as the other general meeting documents were presented at the general meeting.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD
PREPARATION AND APPROVAL OF VOTING LIST

Stämman beslutade att godkänna den genom inpasseringen justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

It was resolved to adopt the list of registered shareholders that had been adjusted at the entrance to the general meeting as the voting list for the general meeting, Appendix 1.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

APPROVAL OF THE AGENDA

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

It was resolved to approve the proposed agenda which had been included in the notice of the general meeting.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE

ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO APPROVE THE MINUTES

Stämman beslutade att välja Adriaan Beeftink till justerare.

It was resolved to elect Adriaan Beeftink to approve the minutes.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

EXAMINATION OF WHETHER THE MEETING HAS BEEN DULY CONVENED

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

It was resolved to declare the general meeting duly convened.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND AUDITOR'S REPORT, AND ALSO THE GROUP ACCOUNTS AND AUDITOR'S REPORT FOR THE GROUP

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda på stämman.

The chair concluded that the annual report and the auditor's report, and also the group accounts and auditor's report for the group, were presented at the general meeting.

8 BESLUT OM:

RESOLUTION ON:

8a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Adoption of the profit and loss account and balance sheet, and also the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022.

It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet, as well as the group accounts and auditor's report for the group, for 2022.

8b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Resolution on allocation of the company's results in accordance with the adopted balance sheet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 200 473 626 kronor.

It was resolved, in accordance with the board's proposal, that no dividend be paid for the financial year 2022 and that non-restricted equity of SEK 200,473,626 is carried forward.

8c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Discharge from liability towards the company for the Directors and the CEO

Stämman beslutade att bevilja Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner, Johan Englund, Jan Berg och Kevin Kviblad ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade att inte bevilja Lage Jonason ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

It was resolved to discharge Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner, Johan Englund, Jan Berg and Kevin Kviblad from personal liability during the financial year 2022. It was resolved to not discharge Lage Jonason from personal liability during the financial year 2022.

Antecknades att de styrelseledamöter och den verkställande direktören som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was noted that the board members and the CEO who own shares in the company did not participate in this resolution in respect to their own part.

9 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH ANTAL REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

RESOLUTION ON NUMBER OF DIRECTORS AND NUMBER OF AUDITORS AND DEPUTY AUDITORS

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the proposal included in the notice, that the board shall be composed of four directors elected at the meeting, with no alternates, for the period until the next annual general meeting.

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

It was resolved, in accordance with the proposal included in the notice, that the company shall have one auditor with no alternate.

10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämma 2024 ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

It was resolved, in accordance with the proposal included in the notice, that fees to the directors, for the period up to and including the end of the annual general meeting 2024, shall be paid in the amount of SEK 300,000 to the chair and SEK 100,000 to the other board members elected by the meeting.

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the proposal included in the notice, that the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.

11 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER SAMT EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

ELECTION OF DIRECTORS AND AUDITORS AND ANY DEPUTY AUDITORS

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, om omval av Jan Berg, Andrea Rosengren, Anna Wikner och Johan Englund som styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Jan Berg.

It was resolved, in accordance with the proposal included in the notice, that Jan Berg, Andrea Rosengren, Anna Wikner and Johan Englund be re-elected as board members for the period until the end of the next annual general meeting. Jan Berg was re-elected as chair of the board.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, för tiden till slutet av nästa årsstämma.

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

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att den auktoriserade revisorn Niklas Renström fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

It was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB had informed that authorized public accountant Niklas Renström will continue to be the auditor-in-charge of the company.

12 BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER (INCITAMENTSPROGRAM 2023/2026)

RESOLUTION ON AN ISSUE OF WARRANTS (INCENTIVE PROGRAM 2023/2026)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram 2023/2026) i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the board's proposal, on an issue of warrants (incentive program 2023/2026) in accordance with Appendix 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

It was noted that the resolution was passed with the required majority, i.e. by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

**13 STÄMMANS AVSLUTANDE
CLOSURE OF THE MEETING**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chair closed the general meeting.

(Signatursida följer)

(Signature page follows)

Vid protokollet:

By the minutes:



Jakob Josefsson

Justeras:

Approved:



Jan Berg



Adriaan Beeftink

