

---

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

*In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.*

---

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Rottneros AB (publ), org. nr  
556013-5872, torsdagen 27 april  
2023 på Rottneros Park kl. 13.00**

***Minutes of annual shareholders'  
meeting in Rottneros AB (publ),  
company reg. no. 556013-5872,  
held on Thursday 27 April 2023  
in Rottneros Park at 1.00 pm***

**1. Stämmans öppnande / Opening of the general meeting**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Lundeen.

*The meeting was opened by the chairman Per Lundeen.*

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

I enlighet med valberedningens förslag valdes Per Lundeen till ordförande vid stämman.

Christian Riddarbo, Setterwalls Advokatbyrå, utsågs att föra protokoll vid stämman.

Det noterades att utöver styrelsens ordförande Per Lundeen närvarade även styrelseledamöterna Marie S. Arwidson, Julia Onstad, Johanna Svanberg, Roger Mattsson, Conny Mossberg samt arbetstagarrepresentanten Jerry Sohlberg samt arbetstagarrepresentanternas styrelsesuppleanter Jimmy Thunander och Jörgen Wasberg. Arbetstagarrepresentant Mika Palmu var ej närvarande. Vidare närvarade bolagets verkställande direktör Lennart Eberleh, bolagets ekonomidirektör Monica Pasanen, Peter Sävelin, Jesper Jansson, Kasper Skuthälla, Pär Skinnargård, Nils Hauri och Ida Mörtsell från bolagsledningen samt auktoriserade revisorn Mattias Eriksson från bolagets revisor KPMG.

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan rösträtt men med yttranderätt.

*In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to elect Per Lundeen as chairman of the meeting.*

*Christian Riddarbo, Setterwalls Advokatbyrå, was appointed to keep the minutes of the meeting.*

*It was recorded that, in addition to the company's chairman Per Lundeen, the board members Marie S. Arwidson, Julia Onstad, Johanna Svanberg, Roger Mattsson, Conny Mossberg and the employee representative Jerry Sohlberg and Mika Palmu and the employee representatives deputy board members Jörgen Wasberg were present. The employee representative Jimmy Thunander were not present. Furthermore, the managing director Lennart Eberleh, the chief financial officer Monica Pasanen, Peter Sävelin, Jesper Jansson, Kasper Skuthälla, Pär Skinnargård, Nils Hauri och Ida Mörtzell from the management team and certified auditor Mattias Eriksson from the company's audit firm KPMG were present.*

*It was resolved to approve that persons without formal right to attend, were allowed to attend the meeting, however without voting rights but with the right of speech.*

**3. Upprättande och fastställande av röstlängd / Preparation and approval of voting register**

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, **Bilaga 3**, upprättades. Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det finns 153 393 890 aktier i bolaget varav 821 965 aktier innehålls av bolaget självt. Av 152 571 925 aktier som får företrädas på stämman var 94 676 083 aktier företrädda på stämman, motsvarande cirka 62,05 procent av samtliga aktier och röster i bolaget som får företrädas.

*The attached list of present shareholders, proxies and assistants, **Schedule 3**, was prepared. It was resolved to approve the list as the register of voters of the meeting.*

*It was recorded that there are 153,393,890 outstanding shares of which 821,965 shares are held by the company itself. It was further recorded that 94,676,083 shares, out of 152,571,925 shares that may be represented at the meeting, were represented at the meeting, representing approximately 62,05 percent of all outstanding shares and votes that may be represented.*

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

Det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

*The proposal for the agenda in the notice of the meeting was presented and approved as the agenda for the meeting.*

**5. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes from the meeting**

Det beslutades att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av två justeringspersoner. Toni Lazarevski och Stefan Sundh valdes till sådana justeringspersoner.

Monica Pasanen utsågs att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

*It was resolved that today's minutes, besides the chairman, shall be confirmed by two persons Toni Lazarevski and Stefan Sundh was elected as the persons to confirm the minutes.*

*Monica Pasanen was appointed to, in the event of voting, control the counting of votes.*

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

*The meeting was declared to have been duly convened.*

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual financial report and the auditor's report, as well as the consolidated annual financial report and the consolidated auditor's report**

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning.

*It was established that the annual report and auditors' report as well as the consolidated financial statement and the consolidated auditors' report for the financial year 2022 have been made available to the shareholders and submitted to the meeting in an orderly manner.*

**8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna / Managing director speech and questions from the shareholders**

Den verkställande direktören, Lennart Eberleh, lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2022, det första kvartalet 2023 samt för koncernens framtidsplaner.

*Lennart Eberleh, the managing director, submitted a report on the group's activities during the financial year 2022, the first quarter of 2023 and for the group's plans for the future.*

**9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet, as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet**

Det beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

*It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet presented in the annual report and the consolidated annual report for the fiscal year 2022.*

**10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning / Resolution regarding allocation of the company's profit or losses in accordance with the adopted balance sheet and the determination of a record-date for dividend pay-outs**

Styrelsens förslag till beslut jämte motiverade yttrande lades fram.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 495 085 482 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 213 600 695 kronor, motsvarande 1,40 kronor per utdelningsberättigad aktie utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 281 484 787 kronor. Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa avstämningsdagen för utdelning till den 2 maj 2023.

*The board of directors' proposal and motivated statement was presented.*

*In accordance with the proposal from the board of directors, it was resolved that the profits at the disposal of the annual general meeting, amounting to SEK 495,085,482 be disposed of in such a way that a total amount of SEK 213,600,695 corresponding to SEK 1.40 per share eligible for dividends, shall be distributed to the shareholders and SEK 281,484,787 shall be carried forward to a new account. It was further resolved, in accordance with the proposal, to set the record date for the dividend to 2 May 2023.*

**11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution regarding discharge of the members of the Board of Directors and the managing director from liability**

Envar av de personer som innehavt uppdrag som styrelseledamöter och suppleant under 2022 samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

*It was resolved to discharge all individuals who have served as board members, deputy board member and managing director during 2022 from liability*

*for the fiscal year 2022. It was noted that each person subject to resolution did not vote in relation to the decision relating to him/her.*

**12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer / Determination of the number of members of the Board of Directors and the number of auditors**

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att bolagets styrelse ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

*In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the board of directors shall consist of six board members elected by the shareholders' meeting and that no deputies shall be elected.*

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag utan revisorssuppleant.

*In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the auditing company shall have one auditor and that no deputy auditor shall be elected.*

**13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / Determination of remuneration for members of the Board of Directors and the auditor**

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att:

- ett arvode till icke anställda styrelseledamöter ska utgå med 618 000 kronor till styrelsens ordförande och 309 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;
- ett arvode för utskottsarbete ska utgå med 21 000 kronor per ledamot i revisionsutskottet och 21 000 kronor per ledamot i ersättningsutskottet; och
- ett arvode till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 31 000 kronor per person.

*In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that:*

- *a remuneration to member of the Board of Directors who are not employed within the company shall be paid with SEK 618,000 to the Chairman of the Board and SEK 309,000 to each of the other members of the Board of Directors;*
- *a remuneration for committee work shall be paid with SEK 21,000 per member of the Audit Committee and SEK 21,000 per member of the Remuneration Committee; and*
- *a remuneration of SEK 31,000 shall be paid to each of the employee representatives regarding the time required to read materials ahead of meetings.*

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the auditor's fee shall be paid according to approved invoice.*

**14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / The election of the members of the Board of Directors and chairman of the Board of Directors**

I enlighet med valberedningens förslag, beslutades om omval av Per Lundeen, Roger Mattsson, Julia Onstad, Conny Mossberg och Johanna Svanberg samt nyval av Magnus Wikström såsom ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noteras att Marie S. Arwidson avböjt omval.

*In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to re-elect Per Lundeen, Roger Mattsson, Julia Onstad, Conny Mossberg as well as Johanna Svanberg and to new elect Magnus Wikström as board members, all for the period until the end of the next annual general meeting. It was noted that Marie S. Arwidson declined re-election.*

I enlighet med valberedningens förslag, beslutades att omvälja Per Lundeen till styrelsens ordförande.

*In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to re-elect Per Lundeen as chairman of the board of directors.*

**15. Val av revisor / Election of auditor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Bo Karlsson som huvudansvarig revisor intill nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to new elect PricewaterhouseCoopers AB as auditor of the company, with Bo Karlsson as auditor-in-charge, for the period until the end of the next annual general meeting.*

**16. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen inför årsstämman 2023 / The Nomination Committee's proposal on principles for appointment of a Nomination Committee for annual general meeting 2023**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om att principerna för utseende av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2018 och som beskrivits i kallelsen skulle vara oförändrade.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the principles for appointment of a nomination committee as adopted at the annual general meeting 2018 and as presented in the convening notice would remain unchanged.*

**17. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport / *Submission and approval of the Board of Director's remuneration report***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the remuneration report for the financial year 2022.*

**18. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting***

Stämman förklarades avslutad.

*The meeting was closed.*

---

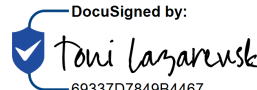
Signatursida följer / *Signature page follows*

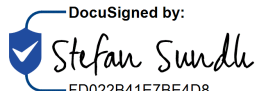
Vid protokollet/*Minutes taken by:*

DocuSigned by:  
  
319DEADE0BBE4C1...  
Christian Riddarbo

Justeras/*Approved:*

DocuSigned by:  
  
CFA775406BCE4E1...  
Per Lundeen  
(ordföranden/*chairman*)

DocuSigned by:  
  
69337D7849B4467...  
Toni Lazarevski

DocuSigned by:  
  
FD022B41E7BE4D8...  
Stefan Sundh

**Bilaga 3 / Schedule 3**