

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Crown Energy AB (publ), org.nr 556804–8598, ("Bolaget") den 10 juni 2024 kl. 14:00 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 10 June 2024 at 2:00 p.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

Advokaten Aksel Ahlqvist utsågs till protokollförare.

Aksel Ahlqvist, attorney-at-law, 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 2023 framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga vid årsstämman samt genom att de hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.crownenergy.se (Bilaga 3).

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 2023 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 (Appendix 3).

§ 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*

En aktieägare som representerade minst en tiondel (1/10) av samtliga aktier i Bolaget begärde att årsstämmans beslut skulle anstå till fortsatt bolagsstämma som ska hållas tidigast sex (6) och senast åtta (8) veckor från dagen för årsstämman. Då aktieägaren representerade minst en tiondel (1/10) av samtliga aktier i bolaget konstaterades att beslutet skulle anstå till fortsatt bolagsstämma såsom begärts.

A shareholder representing at least one-tenth (1/10) of all shares in the Company requested that the general meeting's resolution be postponed to a continued general meeting to be held not earlier than six (6) and not later than eight (8) weeks from the date of the annual general meeting. As the shareholder represented at least one-tenth (1/10) of all shares in the company, it was concluded that the resolution should be postponed to a continued general meeting as requested.

§ 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*

En aktieägare som representerade minst en tiondel (1/10) av samtliga aktier i Bolaget begärde att årsstämmans beslut skulle anstå till fortsatt bolagsstämma som ska hållas tidigast sex (6) och senast åtta (8) veckor från dagen för årsstämman. Då aktieägaren representerade minst en tiondel (1/10) av samtliga aktier i bolaget konstaterades att beslutet skulle anstå till fortsatt bolagsstämma såsom begärts.

A shareholder representing at least one-tenth (1/10) of all shares in the Company requested that the general meeting's resolution be postponed to a continued general meeting to be held not earlier than six (6) and not later than eight (8) weeks from the date of the annual general meeting. As the shareholder represented at least one-tenth

(1/10) of all shares in the company, it was concluded that the resolution should be postponed to a continued general meeting as requested.

§ 8 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelselens ledamöter och verkställande direktör / Resolution regarding discharge from liability for the board members and the managing director

En aktieägare som representerade minst en tiondel (1/10) av samtliga aktier i Bolaget begärde att årsstämman skulle anstå till fortsatt bolagsstämma som ska hållas tidigast sex (6) och senast åtta (8) veckor från dagen för årsstämman. Då aktieägaren representerade minst en tiondel (1/10) av samtliga aktier i bolaget konstaterades att beslutet skulle anstå till fortsatt bolagsstämma såsom begärts.

A shareholder representing at least one-tenth (1/10) of all shares in the Company requested that the general meeting's resolution be postponed to a continued general meeting to be held not earlier than six (6) and not later than eight (8) weeks from the date of the annual general meeting. As the shareholder represented at least one-tenth (1/10) of all shares in the company, it was concluded that the resolution should be postponed to a continued general meeting as requested.

§ 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 2025, oförändrat ska vara fyra (4) 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 2025 annual general meeting, shall remain at four (4) 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 board of directors and the auditor

Beslöts att fastställa det föreslagna styrelsearvodet om 450 000 kronor till styrelseordföranden och 225 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot, motsvarande totalt 675 000 kronor.

It was resolved to approve the proposed remuneration of SEK 450,000 to the chairman of the board of directors and SEK 225,000 to each non-employed member of the board, amounting to SEK 675,000 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.

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

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

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

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 board of directors.

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 Beslut om överlåtelse av aktier samt emission av aktier i dotterbolaget SmarTee S.a.r.l / *Decision on the transferal and issuance of shares in the subsidiary SmartTee S.a.r.l*

En aktieägare som representerade mer än en tiondel (1/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna röstade emot styrelsens förslag. Erforderlig majoritet förelåg således inte för att godkänna styrelsens förslag om att godkänna de överlåtelser och emissioner som kräver bolagsstämmans godkännande och som framgår av punkt 1 – 3 i styrelsens förslag (Bilaga 1).

A shareholder representing more than one-tenth (1/10) of the votes cast and the shares represented at the annual general meeting voted against the board's proposal. The required majority was, as such, not obtained in order to approve the board's proposal on the transfers and issue of shares that require the approval by the general meeting under items 1 – 3 in the board's proposal (Appendix 1).

§ 14 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:

Aksel Ahlqvist

Justeras:
Certified:

Carl-Johan Pousette

Jesper Sevelin