

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Crown Energy AB (publ), org.nr 556804–8598, ("Bolaget") den 5 augusti 2024 kl. 14:30 i Bolagets lokaler på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Minutes from the extraordinary general meeting of the shareholders in Crown Energy AB (publ), reg.no. 556804-8598, (the "Company") on 5 August 2024 at 2:30 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 Den extra bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid den extra bolagsstämman / *Opening of the extraordinary general meeting and election of chairman of the extraordinary 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 den extra bolagsstämman bilades protokollet (Bilaga 1).

The notice to the extraordinary 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 stämmans protokoll.

It was resolved to appoint Jesper Sevelin to certify the minutes of the 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 stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the general meeting had been duly convened.

§ 7 Val av en ny styrelseledamot / *Election of a new board member*

Det antecknades att aktieägarna Cement Sweden S.å.r.l. och CA Indosuez Wealth, som ett alternativ till det inför stämman presenterade förslaget Fanny Wallér, föreslog att Benoit Coquelet skulle väljas till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Beslöts därefter att välja Fanny Wallér till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

It was noted that the shareholders Cement Sweden S.å.r.l. and CA Indosuez Wealth, as an alternative to the proposal of Fanny Wallér which had been presented ahead of the meeting, proposed that Benoit Coquelet be elected as new board member for the period until the end of the 2025 annual general meeting. It was then resolved to elect Fanny Wallér as new board director for the period until the end of the 2025 annual general meeting.

§ 8 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*

Aktieägare som representerade mer än en tiondel (1/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 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).

Shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the votes cast and the shares represented at the 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).

§ 9 Beslut om ett LTIP-program i SmarTee inkluderande en nyemission i SmarTee till nyckelpersoner / *Resolution on an LTIP program in SmarTee, including an issue of new shares in SmarTee to key persons*

Aktieägare som representerade mer än en tiondel (1/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade emot styrelsens förslag. Erforderlig majoritet förelåg således inte för att godkänna att Bolagets dotterbolag SmarTee S.a.r.l. beslutar om en riktad nyemission av aktier inom ramen för LTIP-programmet i dotterbolaget (Bilaga 1).

Shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the votes cast and the shares represented at the general meeting voted against the board's proposal. The required majority was, as such, not obtained in order to approve that the Company's subsidiary SmarTee S.a.r.l. resolves upon a directed issue of shares within the framework of the LTIP program in the subsidiary (Appendix 1).

§ 10 Den extra bolagsstämmans avslutande / *Closing of the continued 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