

Protokoll fört vid årsstämma i
Cint Group AB (publ)
("Bolaget"), 559040-3217, den
9 maj 2023 i Stockholm.
Minutes kept at the annual
general meeting of Cint Group AB
(publ) (the "**Company**"), 559040-
3217, on 9 May 2023 in
Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Förklarades stämman öppnad av Carl Westerberg, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.

The meeting was opened by Carl Westerberg, attorney at law at Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.

§ 2 Val av ordförande och protokollförare vid stämman / Appointment of chair of the meeting and keeper of the minutes

Valdes Carl Westerberg till ordförande vid stämman.

Carl Westerberg was appointed chair of the meeting.

Antecknades att advokat Christopher Escalante uppdragits att föra protokollet vid stämman.

It was noted that the attorney Christopher Escalante had been asked to keep the minutes at the meeting.

Beslöts att godkänna att vissa personer som inte uppfyllde de krav som aktiebolagslagen och bolagsordningen uppställer för deltagande vid stämman var närvarande som åhörare utan rösträtt och yttranderätt.

It was resolved to approve that certain persons that did not meet the requirements for participation in the meeting set out in the Swedish Companies Act and in the articles of association were present as guests without a right to vote or ask questions.

Antecknades att styrelsen i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

It was noted that the board of directors had decided, pursuant to the Company's articles of association, that shareholders shall have the possibility to exercise their voting rights by postal voting.

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

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix I, was approved to serve as voting list for the meeting.

Antecknades att 110 876 236 aktier och röster var företrädda vid stämman.
It was noted that 110,876,236 shares and votes were represented at the meeting.

§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

The agenda presented in the notice convening the meeting was approved as the agenda for the meeting.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes

Valdes Jan Dworsky, representant för Swedbank Robur, att jämte ordföranden justera protokollet.

Jan Dworsky representing Swedbank Robur, was appointed, together with the chair, to verify the minutes.

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

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen hade publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2023 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 5 april 2023 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 11 april 2023. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice convening the meeting had been published in the Swedish Official Gazette on 11 April 2023 and made available on the Company's website from 5 April 2023 and that information about the notice was published in Svenska Dagbladet on 11 April 2023. It was thereafter established that the general meeting had been duly convened.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated financial report and the auditor's report in respect thereof

Konstaterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 lagts fram i behörig ordning.

It was confirmed that the annual report, the auditor's report, the consolidated annual report and the auditor's group report for the financial year 2022 had been duly presented.

§ 8 Beslut om / Resolutions on:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

It was resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2022.

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / the disposition of the Company's result as shown in the adopted balance sheet

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till årsstämman förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

It was resolved in accordance with the proposal by the board of directors that no dividend should be paid for the financial year 2022 and that the funds at the disposal of the annual general meeting should be carried forward.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / discharge of liability of members of the board and the managing director

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

It was resolved to grant discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director for the financial year 2022.

Antecknades att de av styrelseledamöterna som äger aktier i Bolaget och verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

It was noted that the members of the board of directors who own shares in the Company and the managing director did not take part in the resolution regarding their own discharge from liability.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer / Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att sju styrelseledamöter ska väljas och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till Bolagets revisor.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that seven board members shall be elected, and that one registered accounting firm shall be elected as the Company's auditor.

§ 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Determination of the fees to be paid to the members of the board of directors and the auditors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2024 ska utgå med 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 450 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter som väljs av årsstämman.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to be paid to the members of the board of directors elected by the annual general meeting for the period until the close of the annual general meeting 2024 shall be SEK 1,200,000 to the chair of the board of directors and SEK 450,000 to each of the members of the board of directors.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att ett tillkommande arvode ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that an additional fee of SEK 200,000 shall be paid to the chair of the audit committee and SEK 100,000 to each of the members of the audit committee for the period until the close of the annual general meeting 2024.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att ett tillkommande arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that additional fees are paid to the members of the remuneration committee, that an additional fee of SEK 100,000 shall be paid to the chair of the remuneration committee and SEK 50,000 to each of the members of the remuneration committee for the period until the close of the annual general meeting 2024.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the auditor be paid against approved account.

§ 11 Val av styrelse och revisor / Election of the members of the board of directors and auditor

Antecknades att uppdrag som innehas av de föreslagna styrelseledamöterna i andra företag angivits i valberedningens presentation av styrelseledamöterna.
It was noted that assignments held by the proposed board members in other companies had been presented in the nomination committee's presentation of the proposed board members.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Patrick Comer, Carl Sparks, Tina Daniels, Liselotte Engstam och Anna Belfrage som styrelseledamöter och att välja Mark Simon och Donna L. DePasquale som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Patrick Comer, Carl Sparks, Tina Daniels, Liselotte Engstam and Anna Belfrage as members of the board and to elect Mark Simon and Donna L. DePasquale as members of the board for the period until the close of the annual general meeting 2024.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Patrick Comer som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Patrick Comer as chair of the board for the period until the close of the annual general meeting 2024.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the registered accounting firm PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period until the close of the annual general meeting 2024.

Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Niklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor.

It was noted that PricewaterhouseCoopers AB has informed that the authorised public accountant Niklas Renström will be auditor-in-charge.

§ 12 Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on guidelines for remuneration to senior executives

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att anta uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka ska gälla tills vidare.

It was resolved, in accordance with the proposal by the board of directors, to adopt updated guidelines for remuneration to senior executives, which shall apply until further notice.

§ 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport / Resolution on approval of the remuneration report

Beslöts att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.
It was resolved to approve the remuneration report for 2022.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier / Resolution on authorisation of the board of directors to issue shares

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2024 besluta om emissioner av aktier.
It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to authorise the board of directors to resolve on new issues of shares for the period until the annual general meeting 2024.

Antecknades att förslaget antogs enhälligt.
It was noted that the proposal was approved unanimously.

§ 15 Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Avgående styrelseledamöter tackades för deras arbete i Bolaget. Stämman förklarades därefter avslutad.

Departing board members were thanked for their work in the Company. The general meeting was thereafter declared closed.

* * *

Vid protokollet:
Keeper of the minutes:



Christopher Escalante

Justeras:
Approved:



Carl Westerberg



Jan Dworsky