

The English text is a translation of the Swedish original and, in case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Cint Group AB
(publ) ("Bolaget"), 559040-3217,
den 1 februari 2022 på Convendum,
Conference 1, Fleminggatan 18,
112 26 Stockholm, kl. 10:00.

Minutes kept at the extraordinary
general meeting of Cint Group AB
(publ) (the "Company"), 559040-3217,
on 1 February 2022 at Convendum,
Conference 1, Fleminggatan 18, SE-112
26 Stockholm, 10:00 CET.

§ 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 och antecknades att Felicia Winberg blivit ombedd att föra protokollet vid stämman.

Carl Westerberg was appointed chair of the meeting and it was noted that Felicia Winberg had been asked to be keep the minutes at the meeting.

§ 3 Val av en justeringsperson / Election of one person to verify the minutes

Valdes Andreas Nilsson, representerande Cidron Ross S.à r.l., att jämte ordföranden justera protokollet.

Andreas Nilsson, representing Cidron Ross S.à r.l., was appointed, together with the chair, to verify the minutes.

§ 4 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 1, was approved to serve as voting list for the meeting.

Antecknades att 100 518 779 aktier och röster var företrädda vid stämman, antingen fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

It was noted that 100,518,779 shares and votes were represented at the meeting, either by attending in person, through a proxy or by postal voting.

§ 5 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.

§ 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 januari 2022 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 5 januari 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 11 januari 2022. 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 January 2022 and made available on the Company's website from 5 January 2022 and that information about the notice was published in Svenska Dagbladet on 11 January 2022. It was thereafter established that the general meeting had been duly convened.

§ 7 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter / Determination of the number of board members and election of new board members

Antecknades att styrelsen enligt § 6 i bolagsordningen ska bestå av lägst fem och högst tio ordinarie ledamöter utan suppleanter.

It was noted that the board of directors pursuant to § 6 of the articles of association shall consist of at least five and not more than ten directors without any deputy directors.

Beslöts att välja Patrick Comer och Carl Sparks som nya styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved to elect Patrick Comer and Carl Sparks as new directors in the Company for the period until the end of the next annual general meeting.

Antecknades att styrelsen således består av Patrick Comer, Cecilia Qvist, Carl Sparks, Niklas Savander, Daniel Berglund, Rickard Torell, Kaveh Rostampor, Antonia Brandberg Björk och Anna Belfrage som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was noted that the board of directors thus consists of the ordinary members Patrick Comer, Cecilia Qvist, Carl Sparks, Niklas Savander, Daniel Berglund, Rickard Torell, Kaveh Rostampor, Antonia Brandberg Björk and Anna Belfrage for the period until the next annual general meeting.

§ 8 Val av styrelseordförande / Election of chair of the board of directors

Beslöts att välja Patrick Comer till styrelseordförande, som därmed ersätter Niklas Savander som styrelseordförande. Antecknades att Niklas Savander ska fortsätta som styrelseledamot.

It was resolved to elect Patrick Comer as chair of the board of directors, who thereby replaces Niklas Savander as chair. It was noted that Niklas Savander will continue as a member of the board of directors.

**§ 9 Fastställande av ersättning till de nya styrelseledamöterna /
Determination of the remuneration to the new members of the board
of directors**

Beslöts att styrelsearvode till Patrick Comer ska utgå med 75 000 EUR på årsbasis, beräknat pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma.

It was resolved that the remuneration to Patrick Comer shall be EUR 75,000 on an annual basis, calculated pro rata for the remainder of the period until the next annual general meeting.

Beslöts vidare att styrelsearvode till Carl Sparks och Niklas Savander ska utgå med 25 000 EUR på årsbasis, beräknat pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma.

It was further resolved that the remuneration to Carl Sparks and Niklas Savander shall be EUR 25,000 on an annual basis, calculated pro rata for the remainder of the period until the next annual general meeting.

Beslöts att om Patrick Comer eller Carl Sparks utses av styrelsen som ledamöter i Bolagets utskott ska ersättning för utskottsarbetet utgå i enlighet med det nuvarande grundarvodet för ordförande eller ledamöter av utskotten beslutad av årsstämman 2021, såsom tillämpligt. Ersättningen ska beräknas pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma från tidpunkten då ledamoten väljs in i utskottet.

It was resolved that if Patrick Comer or Carl Sparks is appointed by the board of directors as members of the Company's committees the remuneration for committee work shall be paid in accordance with the current base fee for the chair or members of the committees resolved by the annual general meeting 2021, as applicable. The remuneration shall be calculated pro rata for the remainder of the period until the next annual general meeting from the date of the member's election as a member of the committee.

§ 10 Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chair declared the general meeting closed.

* * *

Vid protokollet:
Keeper of the minutes:



Felicia Winberg

Justeras:
Approved:



Carl Westerberg



Andreas Nilsson

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
150 företrädde aktieägare	100 518 779	100 518 779
%		47,2
Totalt antal aktier i bolaget	212 976 588	212 976 588