

Vid händelse av diskrepans mellan den svenska och engelska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

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

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i
Hoist Finance AB (publ)
("Bolaget"), org. nr 556012-8489,
torsdagen den 17 februari 2022,
klockan 17.00 i Stockholm

*Minutes from the Extraordinary General
Meeting with the shareholders of Hoist
Finance AB (publ) (the "Company"), reg. no
556012-8489, held on Thursday 17 February
2022, at 5:00 p.m. in Stockholm*

§1

Ebba Olsson Werkell, advokat på Kanter Advokatbyrå, förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna. Det noterades att styrelsen kallat till extra bolagsstämma på begäran av aktieägarna Arwidsro Investment AB, Fastighets AB Arwidsro, Per Arwidsson och Erik Selin Fastigheter AB, som tillsammans innehar mer än tio procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Ebba Olsson Werkell, lawyer at Kanter law firm, opened the meeting and welcomed those present. It was noted that the Board of Directors had convened the Extra General Meeting upon request from the shareholders Arwidsro Investment AB, Fastighets AB Arwidsro, Per Arwidsson and Erik Selin Fastigheter AB, that together have more than ten percent of the share capital and votes of the Company.

§2

Beslöts att utse Ebba Olsson Werkell till ordförande vid den extra stämman.

It was resolved to appoint Ebba Olsson Werkell as Chairman of the Extraordinary General Meeting.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Bolagets chefsjurist Viktor Nykvist att föra protokollet vid den extra stämman.

It was noted that the Board of Directors appointed the Company's General Counsel Viktor Nykvist to keep the minutes of the Extraordinary General Meeting.

§3

Upprättades bifogad förteckning, Bilaga 1, över i vederbörlig ordning anmälda och närvarande aktieägare, utvisande att på stämman närvarade aktieägare som representerar sammanlagt 38 683 973 aktier och röster.

The attached list, Appendix 1, of duly registered and present shareholders, indicating that shareholders representing a total of 38 683 973 shares and votes were present at the Extraordinary General Meeting, was prepared.

Förteckningen över närvarande aktieägare och antalet representerade aktier godkändes som röstlängd vid stämman.

The list of shareholders present and the number of represented shares was approved as the voting list for the Extraordinary General Meeting.

Beslöts vidare att godkänna närvaron av utomstående personer som fullgjorde uppgifter i samband med stämman.

It was further resolved to approve the presence of non-shareholders who performed tasks in connection with the Extraordinary General Meeting.

§4

Beslöts att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

It was resolved to approve the proposed agenda, which had been included in the notice of the Extraordinary General Meeting.

§5

Beslöts att protokollet utöver ordföranden skulle justeras av Per Arwidsson som representerar Fastighets AB Arwidsro och Arwidsro Investment AB, och Per Josefsson som representerar Per Josefsson Invest AB och JosefssonXL AB.

It was resolved that the minutes should, in addition to the Chairman, be verified by Per Arwidsson, representing Fastighets AB Arwidsro and Arwidso Investment AB, and Per Josefsson, representing Per Josefsson Invest AB and JosefssonXL AB.

§6

Antecknades att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande och publicerats på bolagets webbplats tisdagen den 25 januari 2022, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 27 januari 2022 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet torsdagen den 27 januari 2022, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

It was noted that the notice of the Extraordinary General Meeting was published by a press release and on the company's website on Tuesday 25 January 2022, that the notice had been published in the Swedish Official Gazette on Thursday 27 January 2022, and that information on the notice being published was advertised in Svenska Dagbladet on Thursday 27 January 2022, after which the Extraordinary General Meeting was declared to be duly convened.

§7-9

Beslöts, i enlighet med förslag från Arwidsro Investment AB, Fastighets AB Arwidsro, Per Arwidsson och Erik Selin Fastigheter AB:

It was resolved, in accordance with the proposals from Arwidsro Investment AB, Fastighets AB Arwidsro, Per Arwidsson and Erik Selin Fastigheter AB:

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

that the Board of Directors shall consist of six members without deputies.

- att styrelsearvode ska utgå med följande belopp, i enlighet med beslut på årsstämman 2021, dock att arvode till nyvalda ledamöter ska utgå pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd; 1 475 000 kronor ska utgå till ordföranden, 490 000 kronor vardera ska utgå till styrelseledamöterna, 200 000 kronor ska utgå till ordföranden i risk- och revisionsutskottet, 125 000 kronor vardera ska utgå till ledamöterna i risk- och revisionsutskottet, 50 000 kronor ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet, 50 000 kronor vardera ska utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet, 175 000 kronor ska utgå till ordföranden i investeringsutskottet och 100 000 kronor vardera ska utgå till ledamöterna i investeringsutskottet.

Antecknades att arvode till de avgående styrelseledamöterna ska utgå med en tolfedel för varje påbörjad månad av mandattiden mellan årsstämman 2021 och denna extra bolagsstämma.

that remuneration to the members of the Board of Directors shall be awarded as stated below, in accordance with the resolution made at the Annual General Meeting 2021, but that remuneration to newly elected board members shall be paid pro-rata in accordance with the length of the mandate period; SEK 1,475,000 to the Chairman of the Board of Directors, SEK 490,000 to each of the other members of the Board of Directors, SEK 200,000 to the Chairman of the Risk and Audit Committee, SEK 125,000 to each of the other members of the Risk and Audit Committee, SEK 50,000 to the Chairman of the Remuneration Committee, SEK 50,000 to each of the other members of the Remuneration Committee, SEK 175,000 to the Chairman of the Investment Committee and SEK 100,000 to each of the other members of the Investment Committee.

It was noted that remuneration to the resigning members of the Board of Directors shall be paid with one twelfth for each commenced month of the mandate period between the Annual General Meeting 2021 and this Extraordinary General Meeting.

- att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Peter Zonabend och nyvälja Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund och Lars Wollung. Lars Wollung valdes till styrelsens ordförande. Antecknades att Mattias Carlsson (ordförande), Fredrik Backman, Malin Eriksson, Per Anders Fasth, Niklas Johansson, Henrik Käll och Helena Svancar utträdde ur styrelsen.

to re-elect Peter Zonabend and to elect Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund and Lars Wollung as members of the Board of Directors until the end of the next Annual General Meeting. It was resolved to elect Lars Wollung as Chairman of the Board of Directors. It was noted that Mattias Carlsson (Chairman), Fredrik Backman, Malin Eriksson, Per Anders Fasth, Niklas Johansson, Henrik Käll and Helena Svancar resigned from the Board of Directors.

Det antecknades att Swedbank Robur Fonder röstade nej till förslagen under punkterna 7-9, och att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Leo Gillholm avstod från att rösta angående förslaget under punkten 9.

It was noted that Swedbank Robur Fonder voted against the proposals under items 7-9, and that the Swedish Shareholders' Association and Leo Gillholm refrained from voting on the proposal under item 9.

§10

Stämman förklarades avslutad.

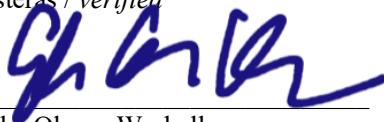
The Extraordinary General Meeting was declared closed.

Vid protokollet / *keeper of the minutes*




Viktor Nykvist

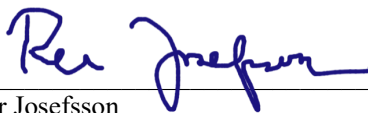
Justeras / *verified*



Ebba Olsson Werkell



Per Arwidsson



Per Josefsson

