

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Everysport Group AB (publ), 556739-8143,
torsdagen den 11 maj 2023
*Minutes kept at the annual general meeting of
shareholders in Everysport Group AB (publ), 556739-
8143, on Thursday May 11, 2023*

§1 Öppnande av stämman (dagordningens punkt 1) / Opening of the meeting (item 1 on the agenda)

Stämman öppnades av Michael Hansen.

The meeting was opened by Michael Hansen.

§ 2 Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2) / Election of Chairman of the general meeting (item 2 on the agenda)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Michael Hansen till ordförande vid årsstämman.

The meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to appoint Michael Hansen as Chairman of the annual general meeting.

Det antecknades att Lisa Villman ombetts att föra protokollet vid stämman.

It was noted that Lisa Villman had been asked to keep the minutes at the meeting.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3) / Drawing up and approval of the voting list (item 3 on the agenda)

Stämman beslutade att godkänna röstlängden som upprättats av Bolaget, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

The meeting resolved to approve the voting list which had been drawn up by the Company, Appendix 1, as voting list for the meeting.

§ 4 Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4) / Approval of the agenda (item 4 on the agenda)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman.

The meeting resolved to approve the agenda proposed by the Board of Directors, which had been included in the notice convening the meeting.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5) / Election of one or two persons to verify the minutes (item 5 on the agenda)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av en justeringsperson, och utsåg Björn Ulvgården att jämte ordföranden justera protokollet.

The meeting resolved that the minutes would be checked and verified by one person, and appointed Björn Ulvgården to check and verify the minutes together with the Chairman.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6) / *Determination as to whether the general meeting has been duly convened (item 6 on the agenda)*

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett inom den i aktiebolagslagen (2005:551) föreskrivna tiden.

It was noted that the notice convening the annual general meeting had been given within the period stated in the Swedish Companies Act (2005:551).

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

The meeting resolved to approve the notice procedure and declared the meeting duly convened.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 7) / *Presentation of the annual report and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group (item 7 on the agenda)*

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 var framlagda.

It was noted that the Board of Directors' annual report and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group of the financial year 2022 were presented.

§ 8 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (dagordningens punkt 8 a) / *Resolution on adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet (item 8 a on the agenda)*

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för koncernen avseende räkenskapsåret 2022.

The meeting resolved to approve the income statement and the balance sheet in the annual report as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the group for the financial year 2022.

§ 8 b Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 8 b) / *Resolution on disposition of the Company's result in accordance with the adopted balance sheet (item 8 b on the agenda)*

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas för 2022 och att resultatet balanseras i ny räkning.

The meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that no dividend shall be paid for the financial year 2022, and that the result shall be carried forward.

§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören (dagordningens punkt 8 c) / Resolution on discharge from liability for the Board of Directors and the CEO (item 8 c on the agenda)

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolaget och dess angelägenheter för 2022. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet och att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

The meeting discharged the Board of Directors and the CEO from liability for the management of the Company and its affairs during the financial year 2022. It was noted that the resolution was resolved with required majority and that the members of the Board and the CEO did not take part in the decision in relation to themselves.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 9) / Determination of the number of members of the Board of Directors and deputies (item 9 on the agenda)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till fyra ledamöter utan suppleanter.

The meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal that, for the period until the next annual general meeting, the Board of Directors shall consist of four members with no deputies.

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (dagordningens punkt 10) / Determination of the fees to the Board of Directors and auditors (item 10 on the agenda)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag avseende styrelse- och revisorsarvode, vilket var att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

The meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal regarding fees to the Board of Directors and auditors, that fees for the period until the next annual general meeting shall be allocated in accordance with the following:

- 170 000 kronor till styrelsens ordförande,
SEK 170,000 to the Chairman of the Board of Directors,
- 85 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna med undantag för Johan Ejermark som inte ska äga rätt till styrelsearvode,
SEK 85,000 to each of the other members of the Board of Directors elected by the meeting except for Johan Ejermark who shall not be entitled to board fees,
- 65 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet,
SEK 65,000 to the Chairman of the Audit Committee,
- 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet,
SEK 50,000 to member of the Audit Committee,
- 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet, och
SEK 30,000 to the Chairman of the Remuneration Committee, and
- 10 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.
SEK 10,000 to member of the Remuneration Committee.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

The meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices.

§ 11 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, samt revisor (dagordningens punkt 11) / Election of members of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors and auditor (item 11 on the agenda)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Michael Hansen, Johan Ejermark och Mernosh Saatchi samt nyvälja Hannes Andersson. Stämman beslutade vidare att omvälja Michael Hansen som styrelsens ordförande.

The meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect the board members Michael Hansen, Johan Ejermark and Mernosh Saatchi and to elect Hannes Andersson as new board member, for the period until the next annual general meeting. Furthermore, the meeting resolved to re-elect Michael Hansen as Chairman of the Board of Directors.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för en mandatperiod om fyra år i enlighet med Bolagets bolagsordning i dåvarande lydelse. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2027. Ernst & Young AB har utsett auktoriserade revisorn Andreas Nyberg till huvudansvarig revisor.

The meeting resolved to re-elect the registered audit firm Ernst & Young AB as its auditing company for a term of four years in accordance with the Company's articles of association at the time. The next election of auditors is thus planned for the annual general meeting 2027. Ernst & Young AB has appointed Andreas Nyberg as auditor in charge.

§ 12 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (dagordningens punkt 12) / Proposal on resolution on authorization for the Board of Directors to resolve on a new issue of shares, warrants and/or convertibles (item 12 on the agenda)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget.

The meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 2, to authorize the Board of Directors to, on one or several occasions during the period until the next annual general meeting, resolve on new issue of shares, warrants and/or convertibles in the Company.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§ 13 Förslag till beslut om Teckningsoptionsprogram 2023 (dagordningens punkt 13) / Proposal for Warrant Program 2023 (item 13 on the agenda)

Stämman beslutade om Teckningsoptionsprogram 2023, Bilaga 3.

The meeting resolved to adopt a Warrant Program 2023, Appendix 3.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid bolagsstämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§ 14 Förslag till beslut om Styrelseprogram 2023 (dagordningens punkt 14) / Proposal for Board Program 2023 (item 14 on the agenda)

Stämman beslutade om Styrelseprogram 2023, Bilaga 4.

The meeting resolved to adopt a Board Program 2023, Appendix 4.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid bolagsstämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§ 15 Stämmans avslutande (dagordningens punkt 15) / Closing of the meeting (item 15 on the agenda)

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairman closed the meeting.

Vid protokollet / *At the minutes*

Lisa Villman

Justeras / *Minute checkers*

Michael Hansen

Björn Ulvgården