

N.B. This is a translation of the Swedish original wording. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Org.nr. / Reg. No. 556013-5872

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Rottneros AB (publ)** den 22 september 2021.
Minutes kept at the Extraordinary General Meeting (the "EGM") in Rottneros AB (publ) on 22 September 2021.

1§ Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman at the EGM

Utsågs Per Lundeen till ordförande vid extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet.

Per Lundeen was appointed Chairman of the EGM, in accordance with the Board of Directors' proposal. It was noted that he had been instructed to keep the minutes.

Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom förhandsröstning.

It was noted that the general meeting was held in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, i.e. by way of participation through advance voting.

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

Utsågs Göran Eklund och Stefan Sundh att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Göran Eklund and Stefan Sundh were appointed to, in addition to the Chairman, approve the minutes.

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

Bifogad förteckning, Bilaga 1, upprättad av bolaget och som kontrollerats av justeringsperson, baserad på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 1, prepared by the company and verified by the person approving the minutes, based on the share register of the meeting and received advance votes, was approved to serve as voting list for the meeting.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

A summary of the total result of advance votes, on each item covered by advance votes, is attached as Appendix 2, in which the information specified in section 26 of the above-mentioned law is stated.

4§ Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

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

5§ Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the EGM has been duly convened*

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
It was established that the meeting had been duly convened.

6§ Beslut om vinstutdelning / *Resolution on dividend*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att vinstutdelning om 45 öre per aktie ska utgå i enlighet med förslaget i kallelsen.
It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal and supported by the auditor, that a dividend of SEK 0.45 per share shall be paid pursuant to the proposal in the convening notice.

Signatursida följer / *Signature page follows*

Vid protokollet / *Minutes taken by*

DocuSigned by:
Per Lundeen
CFA7/b408BCE4E1...
Per Lundeen

Justeras / *Approved*

DocuSigned by:
Göran Eklund
/C/EBE837E7048f...
Göran Eklund

DocuSigned by:
Stefan Sundh
FD022B41E7BE4D8...
Stefan Sundh

Slutlig röstlängd vid extra bolagsstämman i Rottneros AB (publ) den 22 september 2021
Final voting list at the Extraordinary General Meeting in Rottneros AB (publ) on 22 September 2021

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank / *This page has intentionally been left blank*]

Rottneros AB (publ)

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Företrädda aktier vid EGM

Företrädda röster vid EGM

Aktier i bolaget

STAM - 1 röst

81 522 197

81 522 197

153 393 890

Totalt

81 522 197

81 522 197

153 393 890

Bilaga 2

Agendapunkt	Röster			Aktier			% aktiekapitalet vid stämman	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 Val av ordförande vid stämman - Per Lundeen	80 049 510	1	1 472 686	80 049 510	1	1 472 686	52,186%	0,000%
2 Val av en eller två justeringspersoner	80 049 510	1	1 472 686	80 049 510	1	1 472 686	52,186%	0,000%
3 Upprättande och godkännande av röstlängd	80 049 511	0	1 472 686	80 049 511	0	1 472 686	52,186%	0,000%
4 Godkännande av dagordningen	80 049 511	0	1 472 686	80 049 511	0	1 472 686	52,186%	0,000%
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	80 049 511	0	1 472 686	80 049 511	0	1 472 686	52,186%	0,000%
6 Beslut om vinstutdelning	81 522 197	0	0	81 522 197	0	0	53,146%	0,000%