
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

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

Protokoll fört vid årsstämma i QleanAir AB, org.nr 556879-4548, den 9 maj 2025 kl. 13.00 i Solna

Minutes of the annual general meeting in QleanAir AB, reg. no. 556879-4548, held on 9 May 2025 at 1:00 p.m. in Solna

1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

OPENING OF THE MEETING AND ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

Stämman öppnades av styrelseledamoten Fredrik Persson, som valdes till ordförande vid stämman (såsom föreslagits av valberedningen). Noterades att Anna af Petersens (Setterwalls Advokatbyrå) förde protokollet.

The meeting was declared open by the board member Fredrik Persson, who was elected chairman of the meeting (as proposed by the nomination committee). It was noted that Anna af Petersens (Setterwalls Advokatbyrå) kept the minutes.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING LIST

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of present shareholders, proxies and assistants was prepared as set forth in the Schedule A. The list was approved as voting list for the meeting.

Det antecknades att 6 747 371 av samtliga 14 859 200 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 45,41 procent, var representerade vid stämman.

It was recorded that 6,747,371 out of all 14,859,200 shares and votes in the company, corresponding to approximately 45.41 percent, were represented at the meeting.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

APPROVAL OF THE AGENDA

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning (motsvarande den dagordning som hade framgått av kallelsen till stämman).

The meeting approved the proposed agenda placed before it (corresponding to the agenda included in the notice convening the meeting).

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS WHO SHALL APPROVE THE MINUTES OF THE MEETING

Det beslutades att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en person, varefter Oskar Börjesson (ombud för Skandia Balanserad, Skandia Försiktig och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt) valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes were to be verified by one person in addition to the chairman, whereupon it was resolved to appoint Oskar Börjesson (proxy Skandia Balanserad, Skandia Försiktig and Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt) as such person.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

DETERMINATION OF WHETHER THE MEETING HAS BEEN DULY CONVENED

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 8 april 2025 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2025, samt annonserades i Dagens Industri den 11 april 2025. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that notice of the meeting, in accordance with the provisions of the articles of association and the Swedish Companies Act, had been published on the company's website on 8 April 2025 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Official Swedish Gazette) on 11 April 2025 and had been announced in Dagens Industri on 11 April 2025. The meeting was therefore declared duly convened.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

SUBMISSION OF THE ANNUAL REPORT AND THE AUDITOR'S REPORT AS WELL AS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND THE AUDITOR'S REPORT ON THE GROUP

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår (2024), Bilaga 1.

The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the group for the previous financial year (2024) were presented, Schedule 1.

7. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

RESOLUTION IN RESPECT OF ADOPTION OF THE PROFIT AND LOSS STATEMENT AND THE BALANCE SHEET AS WELL AS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS STATEMENT AND THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The meeting resolved to adopt the profit and loss statement and balance sheet as well as the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet included in the annual report.

8. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

RESOLUTION IN RESPECT OF ALLOCATION OF THE COMPANY'S RESULTS ACCORDING TO THE ADOPTED BALANCE SHEET

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning för räkenskapsåret 2024.

The meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal that the financial result shall be carried forward in new account and that no dividend shall be paid for the financial year 2024.

9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

RESOLUTION IN RESPECT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS' AND THE CEO'S DISCHARGE FROM LIABILITY

Stämman beslutade att bevilja styrelsens nuvarande och tidigare ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret (2024). Det antecknades att de av de ovanstående som även var aktieägare inte deltog i beslutet under denna punkt såvitt avser sig själva och att ingen röstade emot beslutet.

The meeting resolved to discharge the current and former board members and the CEO from liability for the previous financial year (2024). It was recorded that those of the abovementioned who were also shareholders did not participate in the decision under this item in respect of themselves and that no one voted against the resolution.

10. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH ANTALET REVISORER

DETERMINATION OF THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AS WELL AS OF THE NUMBER OF AUDITORS

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor (såsom förslagits av valberedningen).

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of five (5) ordinary members without deputy members for the period until the end of the next annual general meeting. Furthermore, it was resolved that a registered accounting firm should be elected as auditor (as proposed by the nomination committee).

11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORN

DETERMINATION OF THE FEES PAYABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDITOR

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 200 000 SEK varav 400 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees payable to the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting shall amount to a total of SEK 1,200,000 out of which SEK 400,000 shall be paid to the chairman and SEK 200,000 to each of the other ordinary board members.

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

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the company's auditor is to be paid in accordance with approved invoices.

12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR

ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITOR

Stämman beslutade att omvälja Dan Pitulia, Fredrik Persson, Jan-Olof Backman och Sara Uhlén som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att välja Henrik Mitelman som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Bengt Engström hade avböjt omval. Vidare beslutades om nyval av Fredrik Persson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. I samtliga fall såsom föreslagits av valberedningen. Det antecknades vidare att revisionsbolaget hade meddelat bolaget att Olof Nordgaard kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Det antecknades slutligen att stämмоordföranden, inför styrelsevalet, hade redogjort för de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag.

The meeting resolved to re-elect Dan Pitulia, Fredrik Persson, Jan-Olof Backman and Sara Uhlén as board members for the period until the end of the next annual general meeting. It was further resolved to elect Henrik Mitelman as a new board member for the period until the end of the next annual general meeting. It was noted that Bengt Engström had declined re-election. The meeting also resolved to new-elect Fredrik Persson as chairman of the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting. Further, the auditing firm Grant Thornton Sweden AB was re-elected as auditor for the company for the period until the end of the next annual general meeting. All as proposed by the nomination committee. It was further recorded that the auditing firm had informed the company that Olof Nordgaard will continue as auditor-in-charge. Lastly, it was recorded that the chairman of the meeting, ahead of board election, had presented information about the proposed board members other assignments.

13. AVSLUTANDE AV STÄMMAN

CLOSING OF THE MEETING

Stämman förklarades avslutad.

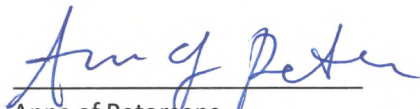
The meeting was declared closed.

[Underskrifter följer på nästkommande sida/*Signatures on the following page*]

UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I QLEANAIR AB DEN 9 MAJ 2025/SIGNATURE
PAGE OF MINUTES KEPT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF QLEANAIR AB HELD ON 9 MAY 2025

Vid protokollet:

Minutes kept by:


Anna af Petersens

Justeras:

Verified:


Fredrik Persson


Oskar Börjesson

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.

**ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH
KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

***ANNUAL REPORT AND AUDITOR'S REPORT AS WELL AS CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND AUDITOR'S REPORT ON THE GROUP***

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2024 hålls tillgängliga på bolagets hemsida.

Financial accounts and auditor's report with respect to the financial year 2024 are kept available at the company's website.
