

The English text is an unofficial translation

PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i Nordnet AB (publ), org.nr 559073-6681, den 23 april 2020 i Stockholm
MINUTES kept at annual general meeting in Nordnet AB (publ), reg.no 559073-6681, on 23 April 2020 in Stockholm

§ 1

Carl Dahlborg utsågs till ordförande och protokollförare.
Carl Dahlborg was appointed as chairman and keeper of the minutes.

§ 2

Beslöts att godkänna bilagda närvaroförteckning, protokollsbilaga 1, att gälla såsom röstlängd vid stämman, varvid konstaterades att samtliga aktier var närvarande.
It was resolved to accept the enclosed list of participating shareholders at the meeting, Appendix 1 hereto, as voting list.

§ 3

Det noterades att Carl Dahlborg ombads att föra dagens protokoll.
It was noted that Carl Dahlborg was asked to act as keeper of the minutes.

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordförande, av Jan Dinkelspiel och Tom Dinkelspiel.

It was resolved that the minutes should be certified by Jan Dinkelspiel and Tom Dinkelspiel, in addition to the chairman.

§ 4

Då samtliga aktieägare var närvarande beslöts att godkänna att stämman inte kallats till i vederbörlig ordning.
As all shareholders were present, it was resolved to waive the fact that the meeting had not been properly convened.

§ 5

Beslöts att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen för årsstämman.
It was resolved to approve the agenda for the annual general meeting as proposed by the board of directors.

§ 6

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades.
The annual accounts and the auditor's report as well as the consolidated accounts and the consolidated audit report for the financial year 2019 were presented.

Det konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen blivit vederbörligen framlagda.

It was noted that the annual accounts and the auditor's report as well as the consolidated accounts and the consolidated audit report had been properly presented.

§ 7

Beslöts att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för föregående räkenskapsår.

It was resolved to adopt the presented income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the past financial year.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter det gångna räkenskapsåret.

It was resolved to discharge the directors of the board and the CEO of liability for the management of the company's business during the past financial year.

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag, disponera bolagets vinst genom att lämna utdelning om 0 kronor per aktie och att 2 157 052 612 kronor balanseras i ny räkning.

It was resolved to, in accordance with the proposal of the board of directors, distribute the earnings of the company by paying a dividend of 0 SEK per share and carrying SEK 2,157 052 612 forward to next year.

Det antecknades att styrelsen meddelat att styrelsen kan komma att kalla till extra bolagsstämma senare i år för behandling av eventuellt förslag om s.k. efterutdelning, givet årsstämmans beslut nu att inte lämna utdelning.

It was noted that the Board of Directors have announced that they may summon an extraordinary shareholders' meeting later this year for the handling of a possible proposal for extra dividend (i.e. dividend paid in addition to the regular dividend), provided the resolution at this time not to pay dividend.

§ 8

Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara åtta (8) och att ingen styrelsesuppleant ska utses.

It was resolved that the number of ordinary directors shall be seven (8) directors with no deputy directors.

§ 9

Vidare beslöts att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter.

Further, the meeting resolved that the company shall have an audit firm as the company's auditor without a deputy auditor.

§ 10

Tom Dinkelspiel, Jan Dinkelspiel, Christopher Ekdahl, Karitha Ericson, Christian Frick, Hans Larsson och Per Widerström omvaldes som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anna Bäck nyvaldes som ordinarie styrelseledamot. Tom Dinkelspiel valdes som styrelsens ordförande.

Tom Dinkelspiel, Jan Dinkelspiel, Christopher Ekdahl, Karitha Ericson, Christian Frick, Hans Larsson and Per Widerström were re-elected as ordinary directors for the period until the end of the

next annual general meeting. Anna Bäck was elected as ordinary director. Tom Dinkelspiel was elected as chairman of the board of directors.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Patrick Honeth kvarstår som huvudansvarig revisor.

The audit firm Deloitte AB was re-elected as the company's auditor for the period until the end of the next annual general meeting. It was noted that Deloitte AB has announced that Patrick Honeth remains appointed auditor in charge.

§ 11

Beslöts följande:

Att arvudet till styrelsen ska utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande, med 250 000 kr till var och en av Anna Bäck, Karitha Ericson, Hans Larsson och Per Widerström och med 150 000 kr vardera till övriga ledamöter. Arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå med 25 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Till ordföranden i respektive utskott utgår ett arvode om 50 000 kronor. Dock ska arvode utgå med 125 000 kronor till ordföranden i Revisionsutskottet och med 225 000 kronor till ordföranden i Risk- och Complianceutskottet samt med 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Risk- och Complianceutskottet.

It was resolved that the fees to the board shall be paid with 150,000 SEK to the chairman of the board, 250,000 SEK to each of Anna Bäck, Karitha Ericson, Hans Larsson and Per Widerström and 150,000 SEK each to other members of the board. Fee for work in board committees shall be paid with 25,000 SEK per each committee, in which the board member participates. However, a fee of 125,000 SEK shall be paid to the chairman of the Audit committee and 225,000 SEK shall be paid to the chairman of the Risk- and Compliance committee and 75,000 SEK to each other participating members of the Risk- and Compliance committee.

Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag. I enlighet med den gällande tolkningen av reglerna för beskattning av styrelsearvoden kommer Bolaget inte att tillåta att styrelseledamöterna fakturerar styrelsearvodet via bolag.

It was resolved that no fees shall be paid to board member employed by the company or its subsidiary companies. In accordance with the current interpretation of the rules for taxation of board fees, the company will not allow board members to debit board fees by a company.

Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

It was resolved that fees to the auditor should be paid on an ongoing basis.

§ 12

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman förklarade ordförande stämman avslutad.

Since no further matters were submitted to the meeting, the chairman declared the meeting closed.

Vid protokollet/*Keeper of the minutes:*

DocuSigned by:

71960AC9C532403...
Carl Dahlborg

Justeras/Adjusted:

DocuSigned by:

FC0FCDBCF823470...
Jan Dinkelspiel

Justeras/Adjusted:

DocuSigned by:

A48330B5102E4A5...
Tom Dinkelspiel