

The English text is an unofficial translation

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Nordnet AB (publ), org.nr 559073-6681, den 30 september 2020 i Stockholm
MINUTES kept at an extraordinary general meeting in Nordnet AB (publ), reg.no 559073-6681, on 30 September 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

Jan Dinkelspiel och Tom Dinkelspiel utsågs till justeringsmän.

Jan Dinkelspiel and Tom Dinkelspiel was appointed to check and verify the minutes.

§ 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 föreslagna dagordningen för stämman.

It was resolved to approve the agenda for the general meeting.

§ 6

Konstaterades att extra bolagsstämman den 10 september 2020 beslutat om justerade arvoden för ledamöterna i styrelsen och styrelsens utskott under förutsättning att bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

It was noted that the extraordinary general meeting held on 10 September 2020, resolved on adjusted fees for the members of the board and the board committees conditional upon the company's shares being listed on Nasdaq Stockholm.

Vidare till stämmans beslut ovan beslöts att justera arvoden även för styrelseledamöterna Christian Frick och Christopher Ekdahl så att arvode utgår med 350 000 kronor till var och en av dem under förutsättning att bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm och

antecknades att justerade arvoden avser en sedvanlig mandatperiod om cirka 12 månader. Det totala arvodet för styrelsen och utskotten uppgår till 3 500 000 kronor.


Further to the extraordinary general meeting's resolution above, it was resolved to also adjust the fees for the board members Christian Frick and Christopher Ekdahl so that fees are paid with SEK 350,000 each, conditional upon the company's shares being listed on Nasdaq Stockholm and it was noted that the adjusted fees are for a customary mandate period of approximately 12 months. The total fees to the board and the committees amount to SEK 3,500,000.

§ 7

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:

7196D9C9C1B2402
Carl Dahlborg

Justeras/*Adjusted:*

DocuSigned by:

F05759C5F83470
Jan Dinkelspiel

DocuSigned by:

A482B0B51C2E4A5
Tom Dinkelspiel