
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 language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599, den 23 maj 2024 kl. 13.00-14:30 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48 i Uppsala.

Minutes kept at the annual general meeting in AAC Clyde Space AB (publ), reg. no. 556677-0599, held on 23 May 2024 at 13:00-14:30 at the company's premises on Dag Hammarskjölds väg 48 in Uppsala, Sweden.

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman / *Opening of the meeting and election of chairman of the meeting*

Stämman öppnades av Rolf Hallencreutz som valdes till ordförande vid stämman.

The meeting was declared open by Rolf Hallencreutz, who was elected chairman of the meeting.

Det antecknades att Mats Thideman skulle föra protokollet vid stämman.

It was recorded that Mats Thideman kept the minutes at the meeting.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list*

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

The attached list of shareholders, representatives and assistants present at the general meeting, Appendix 1, was prepared and approved to serve as voting list for the general meeting.

3. Godkännande av dagordningen / *Approval of the agenda*

Förslaget till dagordning som varit införd i kallelsen godkändes som dagordning för stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the annual general meeting.

4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner / *Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting*

Det beslutades att dagens protokoll ska justeras av en justeringsperson utöver ordföranden och att denna ska vara David Holmstrand.

It was resolved that the minutes shall be verified by one person in addition to the chairman and that this person shall be David Holmstrand.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting has been duly convened*

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelse till stämman offentliggjorts på bolagets hemsida den 23 april 2024 och har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2024. Att kallelse skett har även annonserats i Dagens Industri den 25 april 2024. 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 23 April 2024 and in the Official Swedish Gazette 25 April 2024 and had been announced in Dagens Industri on 25 April 2024. The meeting was therefore declared duly convened.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / *Submission of the annual report and the auditors' report and, the consolidated financial statements and the auditors' report on the group*

Antecknades att handlingarna sedan den 25 april 2024 hade funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och även har översänts till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgängliga på stämman.

It was noted that the documents have been available at the company's offices and on its website since 25 April 2024 and been sent to shareholders who so requested and also been available at the general meeting.

Auktoriserade revisorn Johan Engstam, representerande bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, presenterade bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023.

The authorized auditor Johan Engstam, representing the company's auditor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, presented the company's annual report and the auditor's report as well as consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report for the financial year 1 January 2023 – 31 December 2023.

Beslutades att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

It was resolved that the annual report and the consolidated financial statements, including the auditor's report and the auditor's report on the group, had been duly presented.

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 and, where applicable, 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 income statement and balance sheet and the group's income statement and balance sheet in accordance with what is included in the annual report.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution in respect of allocation of the company's loss according to the adopted balance sheet*

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, balansera bolagets förlust i ny räkning, och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

The meeting resolved to, in accordance with the board of directors' proposal, to balance the company's loss in a new account, and that no dividend will be paid for the 2023 financial year.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution in respect of the members of the board of directors' and the managing director's discharge from liability

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

The meeting resolved to grant discharge of accountability for the members of the board of directors and the managing director the previous financial year.

Det noterades att styrelseledamöter som även var aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv och att ingen röstade emot beslutet.

It was noted that board members also being shareholders did not participate in the decision in respect of themselves and that no one voted against the resolution.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter / Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter, samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

It was resolved that the board of directors should consist of six (6) ordinary members with no deputy members, and that the company shall have one (1) registered accounting firm as an accountant.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer / Determination of fees payable to the members of the board of directors and the auditors

Beslutades att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat. Arvodet ska uppgå till 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor var till övriga styrelseledamöter.

It was resolved that the fees for the board of directors for the time until the next annual general meeting shall remain unchanged. The fees shall amount to SEK 450,000 for the chairman of the board of directors and SEK 225,000 for each ordinary member of the board of directors.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The meeting decided that the fee to the company's auditor shall correspond with the approved invoice.

12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter / Election of the members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors

Det beslutades om omval av Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Per Danielsson och Dino Lorenzini samt nyval av Stuart Martin och Michael Mattsson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes Rolf Hallencreutz till styrelsens ordförande.

It was resolved to re-elect Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Per Danielsson, Dino Lorenzini and to elect Stuart Martin and Michael Mattsson as ordinary board members for the period until the end of the next annual general meeting. Rolf Hallencreutz was re-elected chairman of the board of directors.

Omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

The accountant firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB was re-elected as auditor of the company for the period until the next annual general meeting.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet / Resolution on an authorization for the board of directors to increase the share capital

Framlades styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 2.

The board of directors' proposal to authorise the board of directors to resolve on issuance of new shares, warrants and/or convertibles was presented in accordance with Appendix 2.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

In accordance with the proposal of the board of directors it was resolved to authorise the board of directors to resolve on issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures during the period until the next annual general meeting and at one or more occasions.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e. that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.

14. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram A) till bolaget för överlåtelse till anställda i Sverige inom ramen för incitamentsprogrammet / Resolution on directed issue of warrants (long term incentive program ("LTIP A")) to the company for transfer to employees employed in Sweden within the incentive program

Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Sverige innefattande (i) riktad emission av teckningsoptioner samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner lades fram, Bilaga 3.

The board of directors' proposal of implementation of a long term incentive program for employees in Sweden including (i) directed issue of warrants and (ii) approval of transfer of warrants was presented, Appendix 3.

Beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget för överlåtelse till anställda i Sverige i enlighet med styrelsens förslag som har funnits tillgängligt på bolagets webbplats under minst tre veckor inför stämman.

It was resolved on a directed issue of warrants to the company for transfer to employees in Sweden in accordance with the board of directors' proposal that has been available on the company's website during at least three weeks ahead of the meeting.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e., that shareholders representing at least nine tenths of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.

15. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram B) till bolaget för överlåtelse till anställda utanför Sverige inom ramen för incitamentsprogrammet / Resolution on directed issue of warrants (long term incentive program ("LTIP B")) to the company for transfer to employees employed outside of Sweden within the incentive program

Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda utanför Sverige innefattande (i) riktad emission av teckningsoptioner samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner lades fram, [Bilaga 4](#).

The board of directors' proposal of implementation of a long term incentive program for employees outside of Sweden including (i) directed issue of warrants and (ii) approval of transfer of warrants was presented, [Appendix 4](#).

Beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget för överlåtelse till anställda utanför Sverige i enlighet med styrelsens förslag som har funnits tillgängligt på bolagets webbplats under minst tre veckor inför stämman.

It was resolved on a directed issue of warrants to the company for transfer to employees outside of Sweden in accordance with the board of directors' proposal that has been available on the company's website during at least three weeks ahead of the meeting.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e., that shareholders representing at least nine tenths of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.

16. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram C) till bolaget för överlåtelse till styrelseledamöter inom ramen för incitamentsprogrammet / Resolution on directed issue of warrants (long term incentive program ("LTIP C")) to the company for transfer to members of the board of directors within the incentive program

Valberedningens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande (i) riktad emission av teckningsoptioner samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner lades fram, [Bilaga 5](#).

The nomination committee's proposal of implementation of a long term incentive program for members of the board of directors including (i) directed issue of warrants and (ii) approval of transfer of warrants was presented, [Appendix 5](#).

Beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget för överlåtelse till styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag som har funnits tillgängligt på bolagets webbplats under minst tre veckor inför stämman.

It was resolved on a directed issue of warrants to the company for transfer to members of the board of directors in accordance with the nomination committee's proposal that has been available on the company's website during at least three weeks ahead of the meeting.

Antecknades att Rolf Hallencreutz och Dino Lorenzini inte deltog i beslutet.

It was noted that Rolf Hallencreutz and Dino Lorenzini did not participate in the resolution.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

It was noted that the resolution was resolved with required majority, i.e., that shareholders representing at least nine tenths of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.

17. Beslut om ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare/ Resolution on guidelines for remuneration to the senior management

Styrelsens förslag till beslut om ändring av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som funnits intaget i kallelsen lades fram.

The board of directors' proposal on change of guidelines for remuneration and other employment conditions for the senior management as set out in the notice was presented.

Beslutades om antagande av riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved on a change of guidelines for remuneration to the senior management in accordance with the board of directors' proposal.

18. Avslutande av stämman / Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Signatursida följer / Signature page to follow

Vid protokollet / *In fide*m:

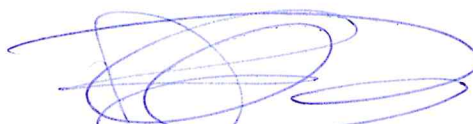


Mats Thideman

Justeras / *Confirmed by*:



Rolf Hallencreutz



David Holmstrand