

Protokoll fört vid årsstämma i EMB Mission Bound AB (publ), org.nr 559214-3316 den 11 juni 2026 i Stockholm
Minutes of the annual general meeting in EMB Mission Bound AB (publ), reg. no. 559214-3316 held on 11 June 2026 in Stockholm

1. Årsstämman förklarades öppnad av Alexander Bratthall på uppdrag av styrelsen i bolaget.
The meeting was declared open by Alexander Bratthall on behalf of the board of directors of the company.

Alexander Bratthall från Advokatfirman Delphi utsågs till ordförande vid stämman, samt advokat Sandra Broneus uppdrogs att föra dagens protokoll.
Alexander Bratthall, from Advokatfirman Delphi, was elected chairman of the meeting, and attorney Sandra Broneus was appointed to keep the minutes.

2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.
A list of shareholders present was prepared. The list was approved as the voting list for the meeting, Appendix 1.
3. Årsstämman valde Eric Svenningsson att tillsammans med ordföranden justera årsstämmans protokoll.
The annual general meeting elected Eric Svenningsson to verify the minutes jointly with the chairman of the meeting.
4. Årsstämman förklarades sammankallad i behörig ordning.
It was declared that the annual general meeting was duly convened.
5. Årsstämman godkände förslag till dagordning enligt kallelsen, Bilaga 2.
The annual general meeting approved the agenda proposed in the notice, Appendix 2.
6. Det konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 maj 2026. Handlingarna har också hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Det konstaterades att handlingarna var framlagda.
It was found that the annual report and the audit report and the consolidated annual report and the consolidated audit report for the financial year 2025 were disclosed by press release on 21 May 2026. The documents have also been held available at the company and on the company's website. It was found that the documents have been presented.
7. Det beslutades:
It was resolved:
 - a. att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2025,

to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2025,

- b. att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning, och
that, in accordance with the board of directors' proposal, no dividend is paid for the financial year 2025 and that the company's available funds be carried forward to new account, and
- c. att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
to discharge the board of directors and the CEO from liability for the management of the company and its affairs during the financial year 2025.
8. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvudet till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
The annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to the board of directors, for the period until the end of the next annual general meeting, shall be paid with SEK 240,000 to the chairman of the board and SEK 120,000 each to the other board members who are not employees of the company.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

The annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.

9. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) utan styrelsesuppleanter och att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.
The annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of three (3) board members without deputies and that the company shall have one (1) registered auditing firm as auditor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Calvin Lim Eng Kiat, Cosmin Stan och Hans Isoz som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma.

The annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Calvin Lim Eng Kiat, Cosmin Stan and Hans Isoz as ordinary members of the board of directors for the period until the next annual general meeting.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Calvin Lim Eng Kiat som styrelsens ordförande.

The annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Calvin Lim Eng Kiat as chairman of the board of directors.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Zlatko Mehinagic kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

The annual meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the registered accounting firm Deloitte AB as auditor for the period until the end of the next annual general meeting. Deloitte AB has informed that Zlatko Mehinagic will remain as auditor in charge.

10. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen för tiden till nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ledamöter.

The annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the nomination committee shall consist of three (3) members.

Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att till valberedningen utse ledamöterna Calvin Lim Eng Kiat, Bryan Fun Kha Choong och Cosmin Stan.

The annual general meeting resolved, in accordance with major shareholder's proposal, to elect as members of the nomination committee Calvin Lim Eng Kiat, Bryan Fun Kha Choong and Cosmin Stan.

11. Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.
The annual general meeting resolved to amend the articles of association in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 3.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

12. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

The annual general meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 4, to authorize the board of directors to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, befullmäktigades att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

The board of directors, the chief executive officer, or the person designated by the board, was authorised to make such minor adjustments to the decision as might appear necessary in connection with registration.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

13. Eftersom det inte fanns fler frågor förklarades stämman avslutad.

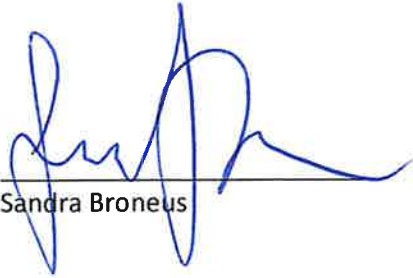
Since there were no further questions the meeting was declared closed.

(Signaturer på nästföljande sida)

(Signature page follows)

Utdrag af protokollet:

Minutes kept by:



Sandra Broneus

Justeras:

Approved:



Alexander Bratthall



Eric Svenningsson