

*N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation the Swedish text shall prevail.*

Protokoll fört vid årsstämma i  
Sinch AB (publ), 556882-8908,  
den 17 maj 2023 kl. 10.00 –  
11.18 på Hotell Courtyard by  
Marriott Stockholm,  
Rålambshovsleden 50,  
Stockholm.

*Minutes kept at the annual general  
meeting in Sinch AB (publ), 556882-  
8908, held on 17 May 2023 at 10:00  
– 11:18 at Hotel Courtyard by  
Marriott Stockholm,  
Rålambshovsleden 50, Stockholm,  
Sweden.*

**1 § Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Styrelseordförande Erik Fröberg förklarade stämman öppnad.

*The chairman of the board of directors, Erik Fröberg, called the meeting to order.*

**2 § Val av ordförande vid stämman / Appointment of chairman of the meeting**

Valdes Erik Fröberg till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt advokat Carl Westerberg, verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, att föra protokollet vid stämman.

*Erik Fröberg was appointed chairman of the meeting. Carl Westerberg, attorney at Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, was assigned to keep the minutes at the meeting.*

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

*The notice convening the meeting is attached as Appendix 1.*

Det formulär för poströstning som använts bifogas som Bilaga 2.

*The form for voting by post is attached as Appendix 2.*

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna bifogas som Bilaga 3.

*A compilation of the aggregate result of the postal votes is attached as Appendix 3.*

**3 § Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes**

Valdes Jonas Fredriksson, som representerar Neqst D2 AB, att jämte ordföranden justera protokollet.

*Jonas Fredriksson, representing Neqst D2 AB, was appointed to verify the minutes together with the chairman.*

**4 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list, Appendix 4, was approved to serve as voting list for the meeting.*

**5 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

*The agenda presented in the notice convening the meeting was approved as the agenda for the meeting.*

**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination that the meeting has been duly convened**

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet, den 18 april 2023 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 14 april 2023.

Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening the meeting had been published in the Swedish Official Gazette, and that information about the notice was published in Svenska Dagbladet, on 18 April 2023 and that the notice has been available on the company's website since 14 April 2023. It was thereafter established that the general meeting had been duly convened.*

**7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report and the auditors' report as well as the consolidated annual report and the auditors' group report**

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.

*The company's annual report and the auditor's report as well as the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report for the financial year 2022 were presented.*

Antecknades att handlingarna sedan den 21 april 2023 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och även har översänts till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgängliga vid stämman. Även revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen har hållits tillgängligt på bolagets kontor och webbplats.

*It was noted that the documents have been available at the company's offices and on the company's website since 21 April 2023 and been sent to shareholders who so requested and also been available at the meeting. The*

*auditor's statement pursuant to Chapter 8 Section 54 of the Swedish Companies Act has also been available at the Company's offices and the company's website.*

Bolagets medgrundare och tidigare tillförordnade verkställande direktör Johan Hedberg och bolagets CFO Roshan Saldanha redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022.

*The company's co-founder and previous interim CEO Johan Hedberg and the company's CFO Roshan Saldanha presented the company's operations during the financial year 2022.*

Bolagets nyutträdde verkställande direktör Laurinda Pang presenterade sig själv och sina första intryck av bolaget.

*The company's new CEO Laurinda Pang introduced herself and presented her first impressions of the company.*

Styrelsens ordförande Erik Fröberg redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2022.

*The chairman of the board of directors, Erik Fröberg, accounted for the work of the board of directors during the financial year 2022.*

Erik Fröberg, Johan Hedberg, Roshan Saldanha och bolagets chefsjurist Ola Hansson svarade på frågor från aktieägarna.

*Erik Fröberg, Johan Hedberg, Roshan Saldanha and the company's General Counsel Ola Hansson answered questions from the shareholders.*

Bolagets huvudansvariga revisor Johan Telander, som representerar Deloitte AB, redogjorde för revisionsarbetet samt presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

*The company's auditor in charge Johan Telander, representing Deloitte AB, accounted for the audit work and presented the auditor's report and the auditor's report for the group.*

Konstaterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lagts fram i behörig ordning.

*It was noted that the annual report, the auditor's report, the consolidated annual report and the auditor's group report had been duly presented as well as the auditor's statement in accordance with Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act.*

**8 a § Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution on adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet**

Beslöt att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen.

*It was resolved to approve the presented profit and loss statement and consolidated profit and loss statement as well as the balance sheet and consolidated balance sheet.*

**8 b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on appropriation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet**

Beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till årsstämman förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, that no dividend should be paid for the financial year 2022 and that the funds at the disposal of the annual general meeting shall be carried forward.*

**8 c § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören (inklusive den vice verkställande direktören) / Resolution on discharge from liability of the members of the board of directors and the CEO (including deputy CEO)**

Beslöt att bevilja styrelseledamöterna, den tidigare verkställande direktören, den tidigare tillförordnade verkställande direktören och den vice verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

*It was resolved to discharge the members of the board of directors, the former CEO, the former interim CEO, and the deputy CEO from liability for the financial year 2022.*

Antecknades att de berörda individerna som ägde aktier i bolaget inte deltog i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

*It was noted that those individuals that owned shares in the company did not participate in the resolution for discharge from their own liability.*

**9 § Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter / Resolution on the number of members of the board of directors and deputy members as well as auditors and deputy auditors**

Valberedningens ordförande Jonas Fredriksson redogjorde för valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande.

*The chairman of the nomination committee Jonas Fredriksson presented the nomination committee's complete proposal and reasoned statement.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter skulle vara sex stycken utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, to determine that the board of directors shall consist of six members, elected by the general meeting, with no deputy members and that the company shall have a registered accounting company as auditor.*

**10 § Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer / Resolution on remuneration to the board of directors and the auditors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode, beräknat på årsbasis, ska utgå med 700 000 kronor för var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda av bolaget, med 1 500 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet, med 250 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 50 000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet samt med 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that remuneration, calculated on an annual basis, shall be paid with SEK 700,000 to each of the members of the board of directors who are not employed by the company, with SEK 1,500,000 to the chairman of the board of directors, with SEK 100,000 to each of the members of the audit committee, with SEK 250,000 to the chairman of the audit committee, with SEK 50,000 to each of the members of the remuneration committee and with SEK 100,000 to the chairman of the remuneration committee.*

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was further resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that remuneration to the company's auditor shall be paid in accordance with approved invoices.*

**11 § Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer / Election of members of the board of directors, chairman of the board of directors and auditors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Erik Fröberg, Renée Robinson Strömberg, Johan Stuart, Björn Zethraeus, Bridget Cosgrave och Hudson Smith till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2024, samt att omvälja Erik Fröberg till styrelsens ordförande.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, to re-elect Erik Fröberg, Renée Robinson Strömberg, Johan Stuart, Björn Zethraeus, Bridget Cosgrave and Hudson Smith as members of the board of directors for the period until the end of the annual general meeting 2024, and to re-elect Erik Fröberg as chairman of the board of directors.*

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som Bolagets revisor för tiden fram till slutet av årsstämman 2024.

*It was further resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, to re-elect the registered accounting company Deloitte AB as the company's auditor for the period until the end of the annual general meeting 2024.*

**12 § Fastställande av principer för valberedningens arbete och instruktion för valberedningen / Resolution on the principles for the work of the nomination committee and instructions for the nomination committee**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för valberedningens arbete och instruktion för valberedningen, Bilaga 5.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on the principles for the work of the nomination committee and instructions for the nomination committee, Appendix 5.*

**13 § Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on guidelines for compensation to senior executives**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, on guidelines for compensation to senior executives, Appendix 6.*

**14 § Beslut om godkännande av ersättningsrapport / Resolution on approval of the remuneration report**

Noterades att styrelsens ersättningsrapport för 2022 funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 26 april 2023 och även har översänts till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgänglig vid stämman. Konstaterades därefter att ersättningsrapporten för 2022 lagts fram i behörig ordning.

*It was noted that the board of directors' remuneration report for 2022 had been available at the company's offices and on the company's website since 26 April 2023 and been sent to shareholders who so requested and also been available at the meeting. It was thereafter noted that the remuneration report for 2022 had been duly presented.*

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 7.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, to approve the board of directors' remuneration report, Appendix 7.*

**15 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier / Resolution on authorization for the board of directors to resolve on new issues of shares**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att sådan nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för bolagets rörelse. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst tio procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

*It was resolved to, in accordance with the proposal of the board of directors, authorize the board of directors to, on one or several occasions, until the next annual general meeting, resolve on new issues of shares to be paid in cash, in kind or by way of set-off or otherwise on terms and conditions and that such new issue can be performed with deviation from the shareholders' preferential rights. The issues are to be performed on market terms, taking into account any discount on market terms. The reason for the authorization and the reason for the possible deviation from the shareholders' preferential rights is to enable capital raisings for the acquisition of companies, or parts of companies, and for the operations of the company. The board of directors is entitled to resolve on share issues causing an increase of the company's share capital of at most ten percent of the company's registered share capital at the time the board of directors first utilizes the authorization.*

Det antecknades att förslaget antogs med erforderlig majoritet.

*It was noted that the proposal was approved with the necessary majority.*

**16 § Beslut om incitamentsprogram 2023 och emission och överlåtelse av tecknings- och personaloptioner / Resolution on incentive program 2023 and issue and transfer of warrants and employee stock options**

Noterades styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda inom Sinch-koncernen samt emission och överlåtelse av tecknings- och personaloptioner ("LTI 2023"), Bilaga 8.

*It was noted that the board of directors had proposed to adopt a long term incentive program for senior executives, key personnel and other employees within the Sinch group and issue and transfer of warrants and employee stock options ("LTI 2023"), Appendix 8.*

Ordföranden svarade på frågor från aktieägarna.

*The chairman answered questions from the shareholders.*

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att anta LTI 2023.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, to adopt LTI 2023.*

Det antecknades att förslaget antogs med erforderlig majoritet.

*It was noted that the proposal was approved with the necessary majority.*

**17 § Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Johan Hedberg tackades för sina insatser som tillförordnad verkställande direktör.

*Johan Hedberg was thanked for his service as interim CEO.*

Ordföranden svarade på frågor från aktieägarna och förklarade därefter årsstämman avslutad.

*The chairman answered questions from the shareholders and declared the annual general meeting closed.*



Vid protokollet / *Keeper of the  
minutes:*

\_\_\_\_\_  
Carl Westerberg

Justeras / *Verified:*

\_\_\_\_\_  
Erik Fröberg

\_\_\_\_\_  
Jonas Fredriksson