

---

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  
genom poströstning i AAC Clyde  
Space AB (publ), org.nr 556677-  
0599, den 27 maj 2021 10:00**

***Minutes kept at the annual general  
meeting through postal voting in  
AAC Clyde Space AB (publ), reg.  
no. 556677-0599, held on 27 May  
2021 at 10.00 a.m. (CET)***

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

Stämman öppnades av advokat Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) som valdes till ordförande vid stämman och förde protokollet.

*The meeting was declared open by attorney Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå), who was elected chairman of the meeting and kept the minutes.*

Det antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

*It was recorded that the annual general meeting had been carried out in accordance with sections 20 and 22 of the Swedish Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.*

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag. Det antecknades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

*A compilation of the result of postal voting for each item on the agenda that falls under postal voting was attached to the minutes, Appendix 1, which states the information specified in section 26 of the abovementioned act. It was in particular noted that no shareholder had notified the company of request that*

*a resolution on one or several of the matters on the agenda should be deferred to a so-called continued general meeting.*

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

Det upprättades förteckning över aktieägare representerade genom inkomna och giltiga poströstningsformulär och fullmakter enligt Bilaga 2. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Noterades att 24 387 404 av samtliga aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 13,08 procent, var företrädna vid stämman.

*A list of shareholders represented through received and valid postal voting forms and proxies was prepared as set forth in the Appendix 2. The list was approved as voting list for the meeting. It was recorded that 24,387,404 out of all shares and votes in the company, corresponding to approximately 13.08 percent, were represented at the 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 och att denna ska vara Magnus Melin (Setterwalls Advokatbyrå).

*It was resolved that today's minutes shall be verified by one person and that this person shall be Magnus Melin (Setterwalls Advokatbyrå).*

**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 27 april 2021 och har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2021. Att kallelse skett har även annonserats i Dagens Industri den 29 april 2021. 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 27 April 2021 and in the Official Swedish Gazette 29 April 2021 and had been announced in Dagens Industri on 29 April 2021. The meeting was therefore declared duly convened.*

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

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår, Bilaga 3.

*The annual report and the auditor's report and the group's consolidated financial statements and the group's consolidated auditor's report was presented, Appendix 3.*

**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 vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution in respect of allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet***

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, balansera bolagets ansamlade vinstmedel i ny räkning, och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2020.

*The meeting resolved to, in accordance with the board of directors' proposal, to balance the company's accumulated profits in a new account, and that no dividend will be paid for the 2020 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 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 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***

Omvaldes Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Anita Bernie, Per Danielsson och Will Whitehorn samt nyvaldes Nicole Robinson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes Rolf Hallencreutz till styrelsens ordförande.

*Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Anita Bernie, Per Danielsson and Will Whitehorn were re-elected and Nicole Robinson was elected 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**

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler fram till tiden för nästa årsstämma i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

*It was resolved to authorize the board of directors to increase the share capital through an issuance of shares, warrants and convertibles up until the next annual general meeting in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 4.*

Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

It was noted that the resolution was passed unanimously.

**14. 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:

Justeras / *Confirmed by*:



Marcus Nivinger



Magnus Melin



	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>9.1 Beslut om ansvarsfrihet åt Rolf Hallencreutz</b>												
<b>9.1 Resolution in respect of discharge from liability for Rolf Hallencreutz</b>												
	24 124 540	-	24 124 540	262 864	100,00%	0,00%	98,92%	0,00%	1,08%	12,94%	0,00%	0,14%
<b>9.2 Beslut om ansvarsfrihet åt Per Aniansson</b>												
<b>9.2 Resolution in respect of discharge from liability for Per Aniansson</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>9.3 Beslut om ansvarsfrihet åt Per Danielsson</b>												
<b>9.3 Resolution in respect of discharge from liability for Per Danielsson</b>												
	24 346 864	-	24 346 864	40 540	100,00%	0,00%	99,83%	0,00%	0,17%	13,06%	0,00%	0,02%
<b>9.4 Beslut om ansvarsfrihet åt Will Whitehorn</b>												
<b>9.4 Resolution in respect of discharge from liability for Will Whitehorn</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>9.5 Beslut om ansvarsfrihet åt Anita Bernie</b>												
<b>9.5 Resolution in respect of discharge from liability for Anita Bernie</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>9.6 Beslut om ansvarsfrihet åt Luis Gomes</b>												
<b>9.6 Resolution in respect of discharge from liability for Luis Gomes</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter</b>												
<b>10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer</b>												
<b>11. Determination of fees payable to the members of the board of directors and the auditors</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>12.1 Omval av Rolf Hallencreutz (som styrelseledamot)</b>												
<b>12.1 Re-election of Rolf Hallencreutz (as board member)</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>12.2 Omval av Per Aniansson (som styrelseledamot)</b>												
<b>12.2 Re-election of Per Aniansson (as board member)</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>12.3 Omval av Per Danielsson (som styrelseledamot)</b>												
<b>12.3 Re-election of Per Danielsson (as board member)</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>12.4 Omval av Will Whitehorn (som styrelseledamot)</b>												
<b>12.4 Re-election of Will Whitehorn (as board member)</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>12.5 Omval av Anita Bernie (som styrelseledamot)</b>												
<b>12.5 Re-election of Anita Bernie (as board member)</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>12.6 Nyval av Nicole Robinson (som styrelseledamot)</b>												
<b>12.6 New-election of Nicole Robinson (as board member)</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>12.7 Omval av Rolf Hallencreutz (som styrelseordförande)</b>												
<b>12.7 Re-election of Rolf Hallencreutz (as chairman of the board)</b>												



	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>12.8 Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (som revisor)</b>												
<b>12.8 Re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (as auditor)</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
<b>13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet</b>												
<b>13. Resolution on an authorization for the board of directors to increase the share capital</b>												
	24 387 404	-	24 387 404	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%

---

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

*In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.*

---

**ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH  
KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

**ANNUAL REPORT AND AUDITOR'S REPORT AS WELL AS CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT ON THE GROUP**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 hålls tillgängliga på bolagets hemsida.

*Financial accounts and auditor's report with respect to the financial year 2020 are kept available at the company's website.*

---

---

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

*In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.*

---

## STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT ÖKA AKTIEKAPITALET

### *THE BOARD OF DIRECTORS' COMPLETE PROPOSAL ON AN AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL*

Styrelsen för AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599, föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut. För ett giltigt beslut om förslaget om bemyndigande för styrelsen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

*The board of directors of AAC Clyde Space AB (publ), reg. no. 556677-0599, proposes that the general meeting resolves on an authorization for the board of directors to – for the period up to the next annual general meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The company's share capital may by support of the authorization be increased by an amount corresponding to 20 per cent of the share capital and number of shares in the company as of on the date the board of directors make use of the authorization. Deviation from the shareholders' preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions. The chairman of the board of directors, the managing director, or anyone authorized by the board of directors, shall have the right to make any minor adjustments required in order to register this resolution. For a valid decision on the proposal on an authorization for the board of directors, as outlined above, requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast and the shares represented at the meeting.*

---