

Protokoll fört vid årsstämma i Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236 ("**Bolaget**"), den 13 juni 2023 klockan 09.00 på Hamngatan 27 i Stockholm / *Minutes kept at the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB, reg. no. 556785-4236 (the "**Company**"), on 13 June 2023 09:00 CEST at Hamngatan 27 in Stockholm*

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av Advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt.

The meeting was declared open by Emil Hedberg, member of the Swedish Bar Association, from Advokatfirman Schjødt.

2. Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of the chairman of the meeting

Advokat Emil Hedberg valdes till stämmans ordförande. Noterades att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt skulle föra protokollet vid stämman.

The meeting resolved to elect Emil Hedberg, member of the Swedish Bar Association, as chairman of the annual general meeting. It was noted that Adam Sirsjö from Advokatfirman Schjødt should keep the minutes of the annual general meeting.

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

Upprättades och godkändes röstlängd över anmälda och deltagande aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt, Bilaga 1.

The voting list of registered and present shareholders was drawn up and approved, stating the number of shares for which each of them had the right to exercise voting rights, Appendix 1.

4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

The meeting approved the proposed agenda, which had been included in the notice of the annual general meeting.

5. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes

Utsågs Henrik Johannesson att justera protokollet.

Henrik Johannesson was appointed to verify the minutes.

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

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 12 maj 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 maj 2023, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was concluded that the notice of the annual general meeting had been published on the Company's website on 12 May 2023 and published in the Swedish Official Gazette on 16 May 2023, which is also the date the announcement regarding the notice had been published in Dagens Industri, hence, it was determined that the meeting had been duly convened.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report and audit report and the consolidated accounts and the consolidated audit report

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

The annual report and the audit report as well as the consolidated accounts and the consolidated audit report for the financial year 2022 were presented.

8. Beslut om: / Resolutions regarding:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / adoption of income statement and balance sheet and consolidated income statement and consolidated balance sheet

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet included in the annual report.

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen / Resolution on allocation of the Company's result according to the adopted balance sheet

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that all funds available to the annual general meeting shall be carried forward.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / discharge from liability for the members of the board of directors and the CEO

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt den person som varit verkställande direktör under verksamhetsåret ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

The meeting discharged all persons who have been members of the board of directors and the CEO from liability for the period that the annual report refers to. It was noted that no shareholder voted against discharge from liability.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / Determination of fees to the board of directors and auditor

Beslutades, i enlighet med förslag från DH Invest AB, om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 410 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot.

It was resolved, in accordance with the proposal from DH Invest AB, that an aggregate annual fee of SEK 410,000 shall be paid to the board members, of which SEK 250,000 to the chairman of the board of directors and SEK 80,000 to each of the other board members elected by the annual general meeting.

Beslutades, i enlighet med förslag från DH Invest AB, att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the proposal from DH Invest AB, that the auditor's remuneration shall be paid in accordance with approved account.

10. Val av styrelse och revisor / Election of the board of directors and auditor

Beslutades, i enlighet med förslag från DH Invest AB, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

The meeting resolved, in accordance with the proposal from DH Invest AB, that the number of members of the board of directors shall be three with no deputies.

Beslutades, i enlighet med förslag från DH Invest AB, att ett revisionsbolag ska utses till revisor och att inga revisorssuppleanter ska utses.

It was resolved, in accordance with the proposal from DH Invest AB, that an audit firm shall be appointed as auditor and that no deputy auditors shall be appointed.

Beslutades, i enlighet med förslag från DH Invest AB, att genom omval utse Henrik Johannesson, Jan Olof Arnbom och Roberto Garcia Martinez till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med förslag från DH Invest AB, att omvälja Henrik Johannesson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The meeting resolved, in accordance with the proposal from DH Invest AB, to re-elect Henrik Johannesson, Jan Olof Arnbom and Roberto Garcia Martinez as members of the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting. The meeting resolved, in accordance with the proposal from DH Invest AB, to re-elect Henrik Johannesson as chairman of the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting.

Beslutades, i enlighet med förslag från DH Invest AB, att det registrerade revisionsbolaget Baker Tilly MLT Kommanditbolag omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2024. Baker Tilly MLT Kommanditbolag har meddelat att Stein Karlsen kommer att utses till huvudansvarig revisor.

The meeting resolved, in accordance with the proposal from DH Invest AB, for the period until the end of the annual general meeting 2024, to re-elect Baker Tilly MLT Kommanditbolag as auditor. Baker Tilly MLT Kommanditbolag has informed the Company that the authorized accountant Stein Karlsen will be appointed as the auditor in charge.

11. Beslut om nyemission av prestationsaktier till Bolagets verkställande direktör / Resolution to issue performance shares to the Company's CEO

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av prestationsaktier till Bolagets verkställande direktör, [Bilaga 2](#).

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on a new issue of performance shares to the Company's CEO, [Appendix 2](#).

12. Beslut om incitamentsprogram för den verkställande direktören / Resolution on incentive program for the Company's CEO

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om (a) införande av incitamentsprogram för den verkställande direktören och (b) emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part, [Bilaga 3](#).

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on (a) implementation of incentive program for the Company's CEO and (b) issue of warrants and approval of transfer/disposal of the warrants to participants and third parties, [Appendix 3](#).

13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner / Authorisation for the board of directors to resolve on new issues

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller

teckningsoptioner motsvarande 40 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid dagen för årsstämman 2023.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to authorise the board of directors to, on one or several occasions until the next annual general meeting, with or without deviation from the shareholders' pre-emptive rights, against payment in cash, non-cash consideration or through set-off, resolve on new issues of shares, convertibles or warrants corresponding to 40 percent of the total number of shares in the Company as of the date of the Annual General Meeting 2023.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

The board of directors or the CEO shall have the right to make the minor adjustments in this resolution that may be necessary in connection with registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Vid protokollet / *At the minutes:*

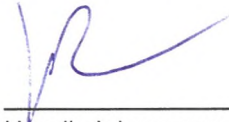


Adam Sirsjö

Justeras / *Approved:*



Emil Hedberg



Henrik Johannesson

RÖSTLÄNGD / VOTING LIST

[Se separat dokument / See separate document]

Eurobattery Minerals AB

556785-4236

Röstlängd vid årsstämma 2023 / Voting list for annual general meeting 2023

Aktieägare / Shareholder	Ombud / Proxy	Antal aktier och röster / Number of shares and votes	Andel av totalt antal aktier och röster / Percentage of total number of shares and votes	Andel av anmälda aktier och röster / Percentage of present shares and votes
NAZGERO CONSULTING SERVICES LTD	Roberto Garcia Martinez	1 100 243	3,32%	23,75%
ANDREW RANDALL	Henrik Johannesson	978 169	2,95%	21,11%
ULEX RECURSOS S.L	Henrik Johannesson	687 471	2,07%	14,84%
DH INVEST AB	Henrik Johannesson	530 000	1,60%	11,44%
KIMBERLY WRIXON	Henrik Johannesson	500 000	1,51%	10,79%
HENRIK JOHANNESSON		477 000	1,44%	10,30%
MJ MODÉN FÖRVALTNING AB	Henrik Johannesson	259 943	0,78%	5,61%
SEVEN ONE SEVEN AB	Henrik Johannesson	50 000	0,15%	1,08%
MARTIN BOLDT-CHRISTMAS		50 000	0,15%	1,08%
BJÖRN ZETTERSTEN		257	0,00%	0,01%
Summa närvarande / Total present		4 633 083	13,98%	100,00%
Ej närvarande / Absent		28 513 903	86,02%	
Totalt i bolaget / Total in the company		33 146 986		

**BESLUT OM NYEMISSION AV PRESTATIONSAKTIER TILL BOLAGETS VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖR / RESOLUTION TO ISSUE PERFORMANCE SHARES TO THE COMPANY'S CEO**

[Se separat dokument / See separate document]

**BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN / RESOLUTION ON
INCENTIVE PROGRAM FOR THE CEO OF THE COMPANY**

[Se separat dokument / See separate document]