

N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Org. nr. 556603-4434

Protokoll fört vid årsstämma i **ZetaDisplay AB (publ)** den 21 juni 2023 i London, Storbritannien
*Minutes kept at the Annual General Meeting (the "AGM") of **ZetaDisplay AB (publ)** held on 21 June 2023 in London, United Kingdom*

Närvarande aktieägare <i>Present shareholders</i>	Antal aktier <i>Number of shares</i>	Antal röster <i>Number of votes</i>
ZetaDisplay Acquisition AB, org. nr 559231-3802, representeras av Jeremy Westhead genom fullmakt <i>ZetaDisplay Acquisition AB, reg. no. 559231-3802, represented by Jeremy Westhead by proxy</i>	27 861 808	27 861 808
Summa <i>Total</i>	27 861 808	27 861 808

§ 1

Stämman öppnades av Jeremy Westhead som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

The AGM was opened by Jeremy Westhead who was appointed chairman of the AGM. It was noted that the chairman of the AGM should take minutes at the AGM.

§ 2

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade.

It was resolved to approve the list above as the voting list at the AGM. All shares in the company were thus represented.

§ 3

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

The proposed agenda was approved.

§ 4

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad. Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarade sig stämman beslutsför.

It was established that the AGM had been duly convened. Since all shares in the company were represented, the AGM declared the AGM quorate.

§ 5

Konstaterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

It was established that the annual report and the auditor's report as well as the group accounts and the auditor's report for the group for the financial year 2022 were kept available to the shareholders and presented at the AGM in proper order.

§6

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 fastställs.

The AGM adopted the profit and loss account and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet for the financial year of 2022. It was noted that the auditor had recommended that the income statement and balance sheet for the financial year 2022 be adopted.

§7

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas. Antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget.

It was resolved, in accordance with the Board's proposal, to balance the Company's accumulated earnings in a new account and that no dividend will be paid to the shareholders. It was noted that the auditor approved of the proposal.

§8

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022. Antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

It was resolved to grant the Board members and the CEO discharge from liability for the management of the Company's affairs during the financial year 2022. It was noted that the auditor had approved of the discharge from liability.

§9

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleant, samt att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleant.

It was resolved that the number of ordinary Board members shall be six, and no deputy Board members, and that the number of auditors shall be one, without a deputy auditor.

§10

Beslutades att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

It was resolved that no remuneration to the Board of Directors shall be paid out to the Board members and that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoicing.

§11

Beslutades att omvälja Matthew Peacock, Michael Comish, Nicholas Greatorex, Fredrik Lundqvist, Per Mandorf och Ashkan Senobari som styrelseledamöter.

It was resolved to re-elect Matthew Peacock, Michael Comish, Nicholas Greatorex, Fredrik Lundqvist, Per Mandorf and Ashkan Senobari as Board members.

§ 12

Beslutades att omvälja styrelsens ordförande Matthew Peacock.

It was resolved to re-elect the chairman of the Board, Matthew Peacock.

§13

Beslutades att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att Eva Jonséus Carlsvi kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

It was resolved to re-elect the auditing company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. It was noted that Eva Jonséus Carlsvi will continue as lead auditor.

§14

Stämman avslutades.

The AGM was closed.

Vid protokollet:

Minutes kept by:

Jeremy Westhead