



Protokoll från årsstämman i Storytel AB (publ),  
org.nr 556575-2960, den 4 maj 2023 kl.10.00 i  
Stockholm.

*Minutes from the Annual General Meeting of  
Storytel AB (publ), reg no. 556575-2960, on 4 May  
2023 at 10.00 in Stockholm.*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

*According to attached voting list, Exhibit A*

## § 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Hans-Holger Albrecht.

*The Annual General Meeting was opened by Hans-Holger Albrecht, the chairman of the Board.*

## § 2

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag i kallelsen till årsstämman, Bilaga 1, att utse advokat Björn Kristiansson, KANTER Advokatbyrå, till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att Tobias Andersson, bolagets chefsjurist, skulle föra protokollet vid stämman.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal in the convening notice to the Annual General Meeting, Exhibit 1, to appoint Björn Kristiansson, attorney at law, KANTER Advokatbyrå as chairman of the general meeting. The chairman informed that Tobias Andersson, the company's general counsel, had been appointed to keep the minutes at the meeting.*

Godkändes att aktieägare som inte rösträttsregistrerat sina aktier, anställda i bolaget och andra personer som inte var aktieägare som antecknats vid inregistreringen hade rätt att närvara vid stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

*The meeting approved that shareholders who had not registered their voting rights for their shares, employees in the company and other persons who were not shareholders who had been recorded at the entrance, were entitled to attend the meeting without the right to comment or to participate in the meeting's resolutions.*

Noterades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med bolagsordningen.

*It was noted that the shareholders have been able to exercise their voting rights by postal voting prior to the Meeting in accordance with the Articles of Association.*

### § 3

Beslutades att utse Mia Bengtsson, representant för Roxette Photo och Caroline Sjösten, representant för Swedbank Robur Fonder, att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

*It was resolved to appoint Mia Bengtsson, representing Roxette Photo and Caroline Sjösten, representing Swedbank Robur Fonder, to certify the minutes together with the chairman of the meeting.*

### § 4

Beslutades att den förteckning som upprättats över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden, varvid aktieägare som poströstat registrerats som närvarandes skulle gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga A.

*It was resolved to approve the list of shareholders who had given notice to attend and were present at the meeting including shareholders who had participated by postal voting, as voting list for the meeting, Exhibit A.*

### § 5

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till årsstämman, Bilaga 1.

*The meeting resolved to approve the agenda proposed by the Board of Directors, which had been included in the notice convening the meeting, Exhibit 1.*

### § 6

Noterades att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 5 april 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2023. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Nyheter den 6 april 2023.

*It was noted that the notice to today's Meeting has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 5 April 2023 and in the Swedish Official Gazette on 6 April 2023. Information that the notice has been published has also been printed in Dagens Nyheter on 6 April 2023.*

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

*It was established that the Meeting had been duly convened.*

### § 7

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida fr.o.m. den 31 mars 2023.

*It was noted that the annual report and the auditor's report and the consolidated annual report and auditor's report in respect thereof for the financial year 2022 were presented by being held available at the company's office and at the company's website since 31 March 2023.*

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlagts.

*It was established that annual report and the auditor's report and the consolidated annual report and auditor's report in respect thereof for the financial year 2022 had been presented.*

#### § 8

Verkställande direktören Johannes Larcher höll ett anförande, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till verkställande direktören.

*The CEO Johannes Larcher held a presentation, after which the shareholders had the opportunity to ask questions to the CEO.*

#### § 9

a) Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*a) It was resolved to adopt the profit and loss statement and the balance sheet and the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet.*

b) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag innebärandes att till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

*b) It was resolved to allocate the result in accordance with the proposal from the Board of Directors, meaning that all funds available for the Annual General Meeting are carried forward.*

c) Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och de verkställande direktörerna för perioden 1 januari - 31 december 2022. Det noterades att varken styrelseledamöter eller verkställande direktör som var upptagna i röstlängden eller representerade andras aktier deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

*c) It was resolved to discharge the directors of the Board and the managing directors from liability in relation to the company for the period 1 January - 31 December 2022. It was noted that neither directors nor managing director who were recorded in the voting list or represented others' shares participated in the resolution regarding the discharge of the directors of the board from liability concerning themselves.*

#### § 10

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, att antalet styrelseledamöter ska vara åtta samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, Exhibit 1, that the Board of Directors shall consist of eight directors and that the number of auditors shall be one registered audit firm.*

#### § 11

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, att ett totalt arvode om 4 055 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter och utskottsledamöter med följande belopp:

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, Exhibit 1, that remuneration of SEK 4,055,000 in total shall be paid to the Board of Directors and the members of the established committees in the following amounts:*

- 260 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot, 780 000 kronor till styrelseordföranden och 415 000 kronor till vice styrelseordförande;  
*SEK 260,000 for each of the non-employed directors, SEK 780,000 to the Chairman of the Board of Directors and SEK 415,000 to the Vice Chairman of the Board of Directors;*
- 100 000 kronor till respektive ledamot av revisionsutskottet och 200 000 kronor till ordförande av utskottet;  
*SEK 100,000 for each member of the Audit Committee and SEK 200,000 to the chairman of the committee;*
- 100 000 kronor till respektive ledamot av ersättningsutskottet och 200 000 kronor till ordförande av utskottet; och  
*SEK 100,000 for each member of the Remuneration Committee and SEK 200,000 to the chairman of the committee; and*
- 100 000 kronor till respektive ledamot av strategiutskottet och 200 000 kronor till ordförande av utskottet.  
*SEK 100,000 for each member of the Strategy Committee and SEK 200,000 to the chairman of the committee.*

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was further resolved that remuneration to the auditor is to be paid according to approved invoice.*

## § 12

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, att omvälja Hans-Holger Albrecht, Lina Brouneus, Lutz Finger, Joakim Rubin och Jonas Tellander som styrelseledamöter samt att välja Adine Grate, Jonas Sjögren och Alexander Lindholm till nya styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Hans-Holger Albrecht som styrelseordförande och Jonas Tellander som vice styrelseordförande.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, Exhibit 1, to re-elect Hans-Holger Albrecht, Lina Brouneus, Lutz Finger, Joakim Rubin and Jonas Tellander as directors of the Board and to elect Adine Grate, Jonas Sjögren and Alexander Lindholm as new directors of the Board. It was further resolved to re-elect Hans-Holger Albrecht as Chairman of the Board and Jonas Tellander as vice Chairman of the Board.*

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, Bilaga 1, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Ernst & Young Aktiebolag har anmält den auktoriserade revisorn Johan Holmberg som huvudansvarig.

*It was further resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal and the Audit Committee's recommendation, Exhibit 1, to re-elect the registered audit firm Ernst & Young Aktiebolag as the company's auditor for the period up until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that Ernst & Young Aktiebolag has announced that the authorised accountant Johan Holmberg will be the auditor in charge.*

## § 13

Beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1.

*It was resolved to adopt principles for the Nomination Committee, in accordance with the Nomination Committee's proposal, Exhibit 1.*

§ 14

Beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

*It was resolved to authorise the Board of Directors to issue shares, convertibles and/or warrants, in accordance with the Board of Directors' proposal, Exhibit 1.*

Noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

§ 15

Beslutades om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktierättsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner på Storytel (LTIP 2023/2027) och emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptionerna, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

*It was resolved to adopt a Restricted Stock Unit program for the Senior Executives and other Key Persons at Storytel (LTIP 2023/2027) and issue of warrants as well as approval of transfer of warrants, in accordance with the Board of Directors' proposal, Exhibit 1.*

Noterades att erforderlig majoritet om nio tiondelar av vid stämman företrädda aktier och avgivna röster uppnåddes avseende beslutet. Noterades att samtliga vid stämman fysiskt närvarande aktieägare röstade för förslaget.

*It was noted that a majority of nine-tenths of the shares represented and votes cast at the meeting was achieved with respect to the resolution. It was noted all shareholders physically present at the annual general meeting approved the resolution.*

Vid protokollet:  
*At the minutes:*

---

Tobias Andersson

Justeras:  
*Certified:*

---

Björn Kristiansson

---

Mia Bengtsson

---

Caroline Sjösten