

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i AAK AB (publ),
org. nr. 556669-2850, torsdagen den
26 november 2020 i Malmö

*Minutes of the Extraordinary General Meeting
in AAK AB (publ), Corporate Identity No.
556669-2850, on Thursday 26 November 2020
in Malmö*

§ 1 Stämmans öppnande/*Opening of the Meeting*

Stämman öppnades av Georg Brunstam.

The Meeting was opened by Georg Brunstam.

§ 2 Val av ordförande vid stämman/*Election of Chairman of the Meeting*

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utse Georg Brunstam till ordförande vid stämman.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll vid stämman av undertecknad Pontus Malmunger, koncernjurist AAK.

Det antecknades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman endast kunde ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget en begäran om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

In accordance with the Board's proposal, Georg Brunstam was appointed Chairman of the Meeting.

At the Board's request, the minutes of the Meeting were kept by the undersigned, Pontus Malmunger, Group Legal Counsel AAK.

It was noted that the Meeting was held in accordance with Sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, allowing shareholders to exercise their voting rights at the Meeting only by voting in advance, so called postal voting.

The notice to the Meeting is attached as Appendix 1.

The postal voting form is attached as Appendix 2.

A summary of the result of the postal voting, for each matter on the agenda for the Meeting comprised by postal voting, is set out in Appendix 3. The summary contains the information required according to Section 26 of the above mentioned Act (2020:198). It was noted that no shareholder has requested that any decision relating to any of the matters on the agenda should be postponed to a continued general meeting.

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

Stämman beslutade att godkänna röstlängden som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga 4, som röstlängd vid stämman.

The Meeting resolved to approve the voting list prepared by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, Appendix 4, as voting list.

§ 4 Godkännande av dagordning/Approval of agenda

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

The Meeting resolved to approve the Board of Directors' proposal for agenda of the Meeting.

§ 5 Val av två justeringsmän/Nomination of two persons to verify the minutes

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll och kontrollera röstlängden utsågs Leif Törnvall, representerande Alecta, och Yvonne Sörberg, representerande Handelsbanken Fonder.

Leif Törnvall, representing Alecta, and Yvonne Sörberg, representing Handelsbanken Fonder, were appointed to verify the minutes and the voting list together with the Chairman.

§ 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad/Determination of whether the Meeting was properly convened

Det konstaterades att kallelse till stämman skett den 3 november 2020 genom publicering av kallelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Annons om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

It was noted that a notice convening the Meeting had been published in Post- och Inrikes Tidningar ("the Swedish Official Gazette") on 3 November 2020 and on the company's website. An advertisement regarding the Meeting being convened has been placed in Svenska Dagbladet. The Meeting was declared properly convened.

§ 7 Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag/Resolution
regarding distribution of dividend and record day

Antecknades att styrelsens förslag om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag hade redovisats i kallelsen, Bilaga 1, och att samtliga föreskrivna handlingar enligt 18 kap 4 § och 18 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 5, hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att genomföra utdelning om 2,10 kr per aktie.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att fastställa den 30 november 2020 som avstämningsdag.

It was noted that the Board of Directors' proposal regarding dividend and record day had been presented in the notice to the Meeting, Appendix 1, and that all documents according to Chapter 18 Section 4 and Chapter 18 Section 6 of the Swedish Companies Act (2005:551), Appendix 5, have been available at the company and on the company's website for three weeks prior to the Meeting. Such documents have also been sent to shareholders who have requested it.

The Meeting resolved in accordance with the Board's proposal to distribute dividend of SEK 2.10 per share for the financial year 2019.

The Meeting resolved in accordance with the Board's proposal to establish 30 November 2020 as record day.

§ 8 Stämmans avslutande/Closing of the Meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chairman declared the Meeting closed.

Vid protokollet:

As above:

Pontus Malmunger/

Justeras:

Minutes verified by:

Georg Brunstam/

Leif Törnvall/

Yvonne Sörberg/