



Protokoll från årsstämman i Storytel AB (publ),
org.nr 556575-2960, den 14 maj 2024 kl. 10.00 i
Stockholm.

*Minutes from the Annual General Meeting of
Storytel AB (publ), reg no. 556575-2960, on 14
May 2024 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 vice ordförande Jonas Tellander.

The Annual General Meeting was opened by Jonas Tellander, vice chairman of the Board.

§ 2

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att utse advokat Björn Kristiansson, 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, to appoint Björn Kristiansson, attorney at law, 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 Maria-Pia Bengtsson, representant för Roxette Photo S.A. och Ebba Sundström, representant för AMF Fonder, att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.
It was resolved to appoint Maria-Pia Bengtsson, representing Roxette Photo S.A. and Ebba Sundström, representing AMF 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 webbplats den 11 april 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2024. Uppllysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Nyheter den 15 april 2024.
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 11 April 2024 and in the Swedish Official Gazette on 15 April 2024. Information that the notice has been published has also been printed in Dagens Nyheter on 15 April 2024.

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 2023 framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats fr.o.m. den 28 mars 2024.
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 2023 were presented by being held available at the company's office and at the company's website since 28 March 2024.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 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 2023 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 den verkställande direktören för perioden 1 januari - 31 december 2023. 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 director from liability in relation to the company for the period 1 January - 31 December 2023. 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, 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, 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, att ett totalt arvode om 3 840 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter och utskottsledamöter med följande belopp:

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that remuneration of SEK 3,840,000 in total shall be paid to the Board of Directors and the members of the established committees in the following amounts:

- 270 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot, 800 000 kronor till styrelseordföranden;
SEK 270,000 for each of the non-employed directors, SEK 800,000 to the Chair of the Board of Directors;
- 100 000 kronor till respektive ledamot av revisionsutskottet och 225 000 kronor till ordförande av utskottet;
SEK 100,000 for each member of the Audit Committee and SEK 225,000 to the chair of the committee;
- 75 000 kronor till respektive ledamot av ersättningsutskottet och 175 000 kronor till ordförande av utskottet; och
SEK 75,000 for each member of the Remuneration Committee and SEK 175,000 to the chair of the committee; and
- 75 000 kronor till respektive ledamot av strategiutskottet och 175 000 kronor till ordförande av utskottet.
SEK 75,000 for each member of the Strategy Committee and SEK 175,000 to the chair 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, att omvälja Alexander Lindholm, Joakim Rubin, Jonas Sjögren och Jonas Tellander som styrelseledamöter samt att välja Héléne Barnekow, Ulrika Danielsson, Filippa Wallestam och Erik Tiden till nya styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att välja Héléne Barnekow till ny styrelseordförande.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Alexander Lindholm, Joakim Rubin, Jonas Sjögren and Jonas Tellander as directors of the Board and to elect Héléne Barnekow, Ulrika Danielsson, Filippa Wallestam and Erik Tiden as new directors of the Board for the period up until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved to elect Héléne Barnekow as new Chair of the Board.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, 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, 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, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

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

§ 14

Beslutades, med erforderlig majoritet, om ändring av det långsiktiga incitamentsprogrammet 2023/2027, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

It was resolved, with requisite majority, to amend the long-term incentive program 2023/2027, in accordance with the Board of Directors' proposal, Exhibit 1.

Vid protokollet:
At the minutes:

Tobias Andersson

Justeras:
Certified:

Björn Kristiansson

Maria-Pia Bengtsson

Ebba Sundström