

*N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation the Swedish text shall prevail.*

Protokoll fört vid årsstämma i  
Sinch AB (publ), 556882-8908,  
den 22 maj 2025 kl. 10.00 –  
11.05 på Lindhagensgatan 112,  
Stockholm.

*Minutes kept at the annual general  
meeting in Sinch AB (publ), 556882-  
8908, held on 22 May 2025 at 10:00  
– 11:05 at Lindhagensgatan 112,  
Stockholm, Sweden.*

**1 § Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Styrelseordförande Erik Fröberg förklarade stämman öppnad.

*The chairman of the board of directors, Erik Fröberg, called the meeting to order.*

**2 § Val av ordförande vid stämman / Appointment of chairman of the meeting**

Valdes Erik Fröberg till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt advokat Carl Westerberg, verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, att föra protokollet vid stämman.

*Erik Fröberg was appointed chairman of the meeting. Carl Westerberg, attorney at Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, was assigned to keep the minutes at the meeting.*

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

*The notice convening the meeting is attached as Appendix 1.*

Det formulär för poströstning som använts bifogas som Bilaga 2.

*The form for voting by post is attached as Appendix 2.*

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna bifogas som Bilaga 3.

*A compilation of the aggregate result of the postal votes is attached as Appendix 3.*

**3 § Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes**

Valdes Jonas Fredriksson, som representerar Neqst D2 AB, att jämte ordföranden justera protokollet.

*Jonas Fredriksson, representing Neqst D2 AB, was appointed to verify the minutes together with the chairman.*

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

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list, Appendix 4, was approved to serve as the voting list for the meeting.*

**5 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

*The agenda presented in the notice convening the meeting was approved as the agenda for the meeting.*

**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination that the meeting has been duly convened**

Antecknades att kallelse i enlighet med bolagsordningen hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet, den 23 april 2025 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 april 2025. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening the meeting had been published in the Swedish Official Gazette, and that information about the notice was published in Svenska Dagbladet, on 23 April 2025 and that the notice has been available on the company's website since 17 April 2025. It was thereafter noted that the general meeting had been duly convened.*

**7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report and the auditors' report as well as the consolidated annual report and the auditors' group report**

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024.

*The company's annual report and the auditor's report as well as the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report for the financial year 2024 were presented.*

Bolagets verkställande direktör Laurinda Pang och bolagets CFO Jonas Dahlberg redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2024 och svarade på frågor från aktieägarna.

*The company's CEO Laurinda Pang and the company's CFO Jonas Dahlberg presented the company's operations during the financial year 2024 and answered questions from the shareholders.*

Styrelsens ordförande Erik Fröberg redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2024 och svarade på frågor från aktieägarna.

*The chairman of the board of directors, Erik Fröberg, accounted for the work of the board of directors during the financial year 2024 and answered questions from the shareholders.*

Bolagets huvudansvariga revisor Johan Telander, som representerar Deloitte AB, redogjorde för revisionsarbetet samt presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

*The company's auditor in charge Johan Telander, representing Deloitte AB, accounted for the audit work and presented the auditor's report and the auditor's report for the group.*

Antecknades att redovisningshandlingarna hade funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i minst tre veckor innan stämman och även har översänts till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgängliga vid stämman. Konstaterades därefter att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, och koncernrevisionsberättelsen lagts fram i behörig ordning.

*It was noted that the accounting documents had been available at the company's offices and on the company's website for not less than three weeks before the meeting and been sent to shareholders who so requested and also been available at the meeting. It was thereafter noted that the annual report, the auditor's report, the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report had been duly presented.*

**8 a §      **Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution on adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet****

Beslöts att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen.

*It was resolved to approve the presented profit and loss statement and consolidated profit and loss statement as well as the balance sheet and consolidated balance sheet.*

**8 b §      Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on appropriation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2024 och att till årsstämman förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, that no dividend shall be paid for the financial year 2024 and that the funds at the disposal of the annual general meeting shall be carried forward.*

**8 c §      Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören (inklusive den vice verkställande direktören) / Resolution on discharge from liability of the members of the board of directors and the CEO (including deputy CEO)**

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna, den verkställande direktören, och den vice verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

*It was resolved to discharge the members of the board of directors, the CEO and the deputy CEO from liability for the financial year 2024.*

Antecknades att de berörda individerna inte deltog i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

*It was noted that the relevant individuals did not participate in the resolution for discharge from their own liability.*

**9 §        Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelse-suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter / Resolution on the number of members of the board of directors and deputy members as well as auditors and deputy auditors**

Valberedningens ordförande Jonas Fredriksson redogjorde för valberedningens förslag.

*The chairman of the nomination committee Jonas Fredriksson presented the nomination committee's proposals.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma skulle vara sex stycken utan suppleanter och att bolaget för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, to determine that the board of directors for the period until the close of the next annual general meeting shall consist of six members, elected by a general meeting, with no deputy members and that the company, for the period until the close of the next annual general meeting, shall have a registered accounting company as auditor.*

**10 § Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer / Resolution on remuneration to the board of directors and the auditors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att årligt arvode ska utgå med 700 000 kronor för var och en av styrelsens stämموvalda ledamöter som inte är anställda av bolaget, med 1 500 000 kronor till styrelsens ordförande, med 175 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet, med 350 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 85 000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet samt med 175 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that annual remuneration shall be paid with SEK 700,000 to each of the members of the board of directors elected by a general meeting who are not employed by the company, with SEK 1,500,000 to the chairman of the board of directors, with SEK 175,000 to each of the members of the audit committee, with SEK 350,000 to the chairman of the audit committee, with SEK 85,000 to each of the members of the remuneration committee and with SEK 175,000 to the chairman of the remuneration committee.*

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was further resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that remuneration to the company's auditor shall be paid in accordance with approved invoices.*

**11 § Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer / Election of members of the board of directors, chairman of the board of directors and auditors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att, för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma, omvälja Erik Fröberg, Björn Zethraeus, Renée Robinson Strömberg, Mattias Stenberg och Lena Almefelt till styrelseledamöter, att välja Kristina Willgård till ny styrelseledamot samt att omvälja Erik Fröberg till styrelsens ordförande.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, to, for the period until the close of the next annual general meeting, re-elect Erik Fröberg, Björn Zethraeus, Renée Robinson Strömberg, Mattias Stenberg and Lena Almefelt as members of the board of directors, to elect Kristina Willgård as a new member of the board of directors and to re-elect Erik Fröberg as chairman of the board of directors.*

Antecknades att aktieägaren Länsförsäkringar Fondförvaltning röstade emot omval av styrelseledamoten Lena Almefelt med anledning av att hon inte har något aktieinnehav i bolaget.

*It was noted that the shareholder Länsförsäkringar Fondförvaltning voted against re-election of the member of the board of directors Lena Almefelt due to her having no shareholding in the company.*

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma.

*It was further resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, to re-elect the registered accounting company Deloitte AB as the company's auditor for the period until the close of the next annual general meeting.*

**12 §      Beslut om principer för valberedningens arbete och instruktion för valberedningen / Resolution on the principles for the work of the nomination committee and instructions for the nomination committee**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för valberedningens arbete och instruktion för valberedningen, Bilaga 5.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, on principles for the work of the nomination committee and instructions for the nomination committee, Appendix 5.*

**13 §      Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on guidelines for compensation to senior executives**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, on guidelines for compensation to senior executives, Appendix 6.*

**14 §      Beslut om godkännande av ersättningsrapport / Resolution on approval of the remuneration report**

Antecknades att styrelsens ersättningsrapport för 2024 tillsammans med revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i minst tre veckor innan stämman och även har översänts till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgänglig vid stämman. Konstaterades därefter att dokumenten lagts fram i behörig ordning.

*It was noted that the board of directors' remuneration report for 2024 together with the auditor's statement pursuant to Chapter 8 Section 54 of the Swedish Companies Act had been available at the company's offices and on the company's website for not less than three weeks prior to the meeting and had been sent to shareholders who so requested and also been available at the meeting. It was thereafter noted that the documents had been duly presented.*

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 7.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, to approve the board of directors' remuneration report, Appendix 7.*

**15 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier / Resolution on authorization for the board of directors to resolve on new issues of shares**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att sådan nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för bolagets rörelse. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst tio procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, to authorize the board of directors to, on one or several occasions, until the next annual general meeting, resolve on new issues of shares to be paid in cash, in kind or by way of set-off or otherwise on terms and conditions and that such new issue can be performed with deviation from the shareholders' preferential rights. The issues are to be performed on market terms, taking into account any discount on market terms. The reason for the authorization and the reason for the possible deviation from the shareholders' preferential rights is to enable capital raisings for the acquisition of companies, or parts of companies, and for the operations of the company. The board of directors is entitled to resolve on share issues causing an increase of the company's share capital of at most ten per cent of the company's registered share capital at the time the board of directors first utilizes the authorization.*

Antecknades att förslaget antogs med erforderlig majoritet.

*It was noted that the proposal was approved with the necessary majority.*

**16 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier / Resolution on authorization for the board of directors to resolve on acquisitions of own shares**

Antecknades att styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats i minst tre veckor innan stämman och även har översänts till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgängligt vid stämman.

Konstaterades därefter att dokumentet lagts fram i behörig ordning.

*It was noted that the board of directors reasoned statement in accordance with Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act had been available at the company's offices and on the company's website for not less than three weeks prior to the meeting and had been sent to shareholders who so requested*

*and also been available at the meeting. It was thereafter noted that the document had been duly presented.*

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier, Bilaga 8.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, to authorize the board of directors to resolve on acquisitions of the company's own shares, Appendix 8.*

Antecknades att förslaget antogs med erforderlig majoritet.

*It was noted that the proposal was approved with the necessary majority.*

**17 § Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2025 (LTI 2025), samt emission av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner tilldelade under LTI 2025 / Resolution on implementation of a long-term incentive program 2025 (LTI 2025), and issue of warrants to participants to secure delivery of shares upon exercise of employee stock options granted under LTI 2025**

Antecknades att styrelsen föreslagit stämman att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda inom Sinch-koncernen, inklusive emission och överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner ("LTI 2025").

*It was noted that the board of directors had proposed that the meeting adopt a long term incentive program for senior executives, key personnel and other employees within the Sinch group, including issue and transfer of warrants to secure delivery of shares upon exercise of employee stock options ("LTI 2025").*

Då erforderlig majoritet för att anta styrelsens förslag angående LTI 2025 inte uppnåddes antogs inte detta förslag av stämman.

*As the required majority to adopt the board of directors' proposal regarding LTI 2025 was not reached, the proposal was not adopted by the meeting.*

**18 § Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Erik Fröberg förklarade årsstämman avslutad.

*Erik Fröberg declared the annual general meeting closed.*

\* \* \*

Vid protokollet / *Keeper of the  
minutes:*

---

Carl Westerberg

Justeras / *Verified:*

---

Erik Fröberg

---

Jonas Fredriksson