

Protokoll fört vid årsstämma i Amara Energy AB, org.nr 559082–2689, den 29 juni 2026 i Vasagatan 28 i Stockholm.

Minutes recorded at the annual general meeting of Amara Energy AB, reg. no. 559082-2689, held on 29 June 2026 at Vasagatan 28 in Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE / OPENING OF THE GENERAL MEETING

Adam Söderqvist förklarade stämman öppnad.

Adam Söderqvist declared the annual general meeting open.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRPERSON OF THE GENERAL MEETING

Adam Söderqvist valdes till ordförande vid stämman.

Adam Söderqvist was elected as chairperson of the general meeting.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

*The attached list of participating shareholders and representatives for shareholders and the adhering votes was approved as the voting register of the general meeting, **Appendix 1**. It was noted that all the shareholders and representatives on the voting list have registered their participation at the general meeting according to the provisions of the articles of association in accordance with that which is further stated in the notice to the general meeting.*

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

The board of directors' proposed agenda was approved.

5 VAL AV EN ELLER FLERA JUSTERINGSPERSONER / ELECTION OF ONE OR MORE PERSONS TO VERIFY THE MINUTES

Beslutades att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

It was resolved to elect one person to verify today's minutes together with the chairperson.

Till justerare utsågs Per Jansson.

Per Jansson was elected to verify the minutes.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / DETERMINATION OF WHETHER THE GENERAL MEETING HAS BEEN DULY CONVENED

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

It was declared that the general meeting had been duly convened.

7 FRAMLÄGGANDE OCH FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN / PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND THE AUDITOR'S REPORT

Årsberättelsen presenterades.

The annual report was presented.

8 BESLUT OM: / RESOLUTION REGARDING:

A. fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2025 / approval of the profit and loss account and balance sheet for the financial year 2025

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2025 intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget.

The general meeting resolved to adopt the income statement and the balance sheet in the annual report for the company for 2025.

B. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning / allocation of the company's profits or losses in accordance with the approved balance sheet

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

The general meeting resolved in accordance with the proposal of the board of directors, that the company's retained earnings shall be carried forward.

C. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / discharge of liability for the board of directors and the managing director

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2025.

The general meeting resolved discharge the directors of the board and managing director from liability for the financial year 1 January – 31 December 2025.

9 BESLUT OM FASTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER OCH EVENTUELLA SUPPLEANTER / RESOLUTION TO DETERMINE THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, AUDITORS AND ANY DEPUTIES

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

The general meeting resolved that the board of directors shall consist of four board members without deputies and that the company shall have one auditor without deputies.

10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER / RESOLUTION TO DETERMINE THE FEES TO THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITOR

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 225 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till övriga ledamöter. Om stämman beslutar enligt förslaget avseende antal ledamöter under punkt 9 blir det totala arvodet därmed 765 000 kronor.

The general meeting resolved that the fees to the board of directors shall be SEK 225,000 for the chairman of the board of directors and SEK 180,000 for the other board members. If the meeting resolves in accordance with the proposal regarding the number of board members under item 9, the total fees will be SEK 765,000.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

It was further resolved that fees to the auditor are to be paid in accordance with an invoice approved by the company.

11 VAL AV STYRELSE, REVISORER OCH EVENTUELLA SUPPLEANTER / ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS, AUDITORS AND ANY DEPUTIES

Stämman beslutade att omvälja Bruno Soutinho, Niels Ruben Ravnaas, Per Jansson och Jonas Lisgård till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2027 samt att omvälja Bruno Soutinho till styrelsens ordförande.

The general meeting resolved to re-elect Bruno Soutinho, Niels Ruben Ravnaas, Per Jansson and Jonas Lisgård as directors of the board for the time until the end of the annual

general meeting 2027 as well as to re-elect Bruno Soutinho as chairman of the board of directors.

Stämman beslutade att omvälja den auktoriserade revisorn Johan Kaijser till bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2027.

The general meeting resolved to re-elect the authorized auditor Johan Kaijser as the company's auditor for the period until the end of the annual general meeting 2027.

12 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER / RESOLUTION TO AUTHORISE THE BOARD OF DIRECTORS TO ISSUE SHARES, WARRANTS AND/OR CONVERTIBLES

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag enligt **Bilaga 2** att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

*The general meeting resolved unanimously in accordance with the board of directors' proposal in **Appendix 2** to authorize the board of directors to, on one or more occasions during the period up until the next annual general meeting, with or without preferential rights for the shareholders, resolve to issue shares, warrants and/or convertibles.*

13 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE / RESOLUTION REGARDING ADJUSTMENT AUTHORIZATION

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

The general meeting resolved to authorize the board of directors, the CEO, or the person appointed by the board of directors to make such minor amendments and clarifications of the resolutions by the general meeting that may prove necessary in connection with the registration of the resolutions.

14 BOLAGSSTÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSING OF THE MEETING

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairperson declared the general meeting closed.

THE ENGLISH VERSION IS A TRANSLATION OF THE SWEDISH ORIGINAL. IN THE EVENT OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE SWEDISH VERSION, THE SWEDISH SHALL PREVAIL.

Protokollförare / *Keeper of the minutes*

Justeras / *Verified by:*

Adam Söderqvist

Per Jansson

BILAGA 2 / APPENDIX 2

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDUGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER / THE BOARD'S PROPOSAL FOR RESOLUTION TO AUTHORIZE THE BOARD OF DIRECTORS TO ISSUE SHARES, WARRANTS AND/OR CONVERTIBLES

Styrelsen för Amara Energy AB, org.nr 559082-2689 ("**Bolaget**"), föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

*The board of directors of Amara Energy AB reg. no. 559082-2689 (the "**Company**") proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors to, on one or more occasions during the period up until the next Annual General Meeting, resolve to issue shares, warrants and/or convertibles, with or without preferential rights for the shareholders, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off or on other terms referred to under Chapter 2 Section 5 second paragraph item 1-3 and 5 in the Swedish Companies Act.*

Syftet med bemyndigandet till emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling av Bolagets verksamhet, bredda Bolagets ägarbas eller finansiera förvärv av aktier eller andra tillgångar.

The purpose of the authorization to issue shares, warrants and/or convertibles and the reasons for any deviation from the shareholders' preferential rights is to enable the raising of capital for the purpose of financing the Company's continued growth and development of the Company's business, broadening the Company's ownership base or financing the acquisitions of shares or other assets.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

To the extent the issue is made with deviation from the shareholders' preferential rights, the issue shall be made on customary market terms. If the board finds it appropriate to enable delivery of shares in connection with an issue as described above, this may be done at a subscription price corresponding to the quota value of the shares.