

N.B. The English text is an in-house translation.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cell Impact AB (publ), org. nr 556576-6655, den 3 november 2023 i Stockholm.

Minutes kept at the Extraordinary General Meeting in Cell Impact AB (publ), Reg. No. 556576-6655, on 3 November 2023 in Stockholm.

1 § Stämmans öppnande / Opening of the General Meeting

Stämman öppnades av styrelseordförande Robert Sobocki.

The General Meeting was declared opened by the chairman of the Board of Directors, Robert Sobocki.

Antecknades att stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bolagsordningen.

It was noted that the General Meeting was held with physical presence of shareholders and with the option for shareholders to exercise their voting rights by postal voting pursuant to the articles of association.

2 § Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the General Meeting

Beslöts att välja advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt Rikard Lindahl att föra protokollet vid stämman.

It was resolved to appoint Rikard Lindahl, member of the Swedish Bar Association, from Advokatfirman Vinge, as chairman of the General Meeting. It was noted that Rikard Lindahl had been instructed to keep the minutes at the General Meeting.

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

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the General Meeting.

4 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen som dagordning för stämman.

The agenda presented in the notice convening the General Meeting, Appendix 2, was approved as agenda for the General Meeting.

5 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet / Election of one or two persons who shall approve the minutes

Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Jan Alvéen.

It was resolved that the minutes, in addition to the chairman, should be approved by Jan Alvéen.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the General Meeting has been duly convened

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 4 oktober 2023 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 oktober 2023, samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

It was established that the notice convening the General Meeting was published on the company's website on 4 October 2023 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) on 6 October 2023 and that information regarding such notice was published in Dagens Nyheter on the same date and, thus, that the General Meeting had been duly convened.

7(a) § Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution regarding amendments to the articles of association

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, punkt 7(a), om ändring av bolagsordningen.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, included in the notice convening the General Meeting, Appendix 2, item 7(a) on amendments to the articles of association.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som av aktierna företrädna vid stämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two-thirds of the votes cast and the shares represented at the General Meeting.

Noterades att Ulla Aatolainen röstade emot förslaget om ändring av bolagsordningen.

It was noted that Ulla Aatolainen voted against the proposal regarding amendments to the articles of association.

7(b) § Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution regarding amendments to the articles of association

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, punkt 7(b), om ändring av bolagsordningen.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, included in the notice convening the General Meeting, Appendix 2, item 7(b) on amendments to the articles of association.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som av aktierna företrädna vid stämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two-thirds of the votes cast and the shares represented at the General Meeting.

Noterades att Ulla Aatolainen röstade emot förslaget om ändring av bolagsordningen.

It was noted that Ulla Aatolainen voted against the proposal regarding amendments to the articles of association.

8 § Beslut om emissionsbemyndigande / Resolution regarding issue authorization

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, punkt 8, om emissionsbemyndigande för styrelsen.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, included in the notice convening the General Meeting, Appendix 2, item 8, on an issue authorization for the Board of Directors.

Noterades att Ulla Aatolainen röstade emot förslaget om emissionsbemyndigande.

It was noted that Ulla Aatolainen voted against the proposal regarding issue authorization.

9 § Stämmans avslutande / Closing of the General Meeting
Stämman förklarades avslutad.
The General Meeting was declared closed.

Vid protokollet/*In fide*m:

Rikard Lindahl

Justeras/*Approved*:

Jan Alvé

Röstlängd
Voting list

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank / *This page has intentionally been left blank*]

Kallelse till extra bolagsstämma i Cell Impact AB (publ)

Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, med säte i Karlskoga, kallar till extra bolagsstämma den 3 november 2023 kl. 10:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 9:30.

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 26 oktober 2023, och (ii) senast den 30 oktober 2023 anmäla sig per post till Cell Impact AB (publ), Att. Anna Svensson, c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm eller via e-post till cellimpact.generalmeetings@vinge.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.cellimpact.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 2 november 2023.

Deltagande genom poströstning

Den som vill delta i stämman genom poströstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 26 oktober 2023, och (ii) senast den 30 oktober 2023 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cellimpact.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Cell Impact AB (publ), Att. Anna Svensson, c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm eller via e-post till cellimpact.generalmeetings@vinge.se. Ifyllt och undertecknat formulär ska vara bolaget tillhanda senast den 30 oktober 2023. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cellimpact.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i stämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 26 oktober 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 30 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt (a)-(b)).
8. Beslut om emissionsbemyndigande.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge väljs till ordförande vid extra bolagsstämman, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt förslagen i punkterna 7(a)-(b) nedan.

Beslut enligt punkt 7(a)-(b) nedan är villkorat av, och ska anmälas för registrering hos Bolagsverket efter, att bolaget har beslutat om nyemission av aktier på basis av och under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande av förslaget om emissionsbemyndigande enligt punkt 8 nedan. Vidare föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att anmäla för registrering hos Bolagsverket den bolagsordning enligt punkt 7(a) eller punkt 7(b) vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i bolaget är förenliga med det totala antalet aktier i bolaget efter att styrelsen har beslut om sådan nyemission. För det fall att det totala antalet aktier i bolaget efter att styrelsen har beslut om sådan nyemission är förenlig med ändringarna av bolagsordningen enligt både punkt 7(a) och punkt 7(b) nedan, ska den bolagsordning som anger det lägsta antalet aktier i bolaget anmälas för registrering.

Punkt 7(a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningens 4-5 §§.

Nuvarande lydelse § 4:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 640 000 kronor och högst 34 560 000 kronor.

Förslagen lydelse § 4:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 23 151 250 kronor och högst 92 605 000 kronor.

Nuvarande lydelse § 5:

Antalet aktier skall vara lägst 72 000 000 stycken och högst 288 000 000 stycken.

Förslagen lydelse § 5:

Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken.

Punkt 7(b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningens 4-5 §§.

Nuvarande lydelse § 4:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 640 000 kronor och högst 34 560 000 kronor.

Förslagen lydelse § 4:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 46 302 500 kronor och högst 185 210 000 kronor.

Nuvarande lydelse § 5:

Antalet aktier skall vara lägst 72 000 000 stycken och högst 288 000 000 stycken.

Förslagen lydelse § 5:

Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 stycken och högst 1 600 000 000 stycken.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom gränserna enligt vid var tid gällande, eller av bolagsstämman antagen, bolagsordning.

Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper.

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7(a)-(b) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

I Cell Impact finns totalt 75 826 928 aktier, motsvarande 75 826 928 röster.

Handlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman hålls tillgängliga på bolagets kontor på Källmossvägen 7 A, 691 52 Karlskoga samt på bolagets hemsida www.cellimpact.com. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Karlskoga i oktober 2023
Cell Impact AB (publ)
Styrelsen

Notice of Extraordinary General Meeting in Cell Impact AB (publ)

Cell Impact AB (publ), Reg. No. 556576-6655, with its registered office in Karlskoga, gives notice of the Extraordinary General Meeting to be held on 3 November 2023 at 10 a.m. CET in Advokatfirman Vinge's premises on Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm, Sweden. Registration starts at 9.30 a.m. CET.

Right to participate in the Extraordinary General Meeting and notice of participation

Participation at the venue

A shareholder who wishes to participate in the General Meeting at the venue in person or represented by a proxy must (i) be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 26 October 2023, and (ii) no later than 30 October 2023 give notice by post to Cell Impact AB (publ), Att. Anna Svensson, c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm, Sweden, or via e-mail to cellimpact.generalmeetings@vinge.se. When providing such notice, the shareholder shall state name, personal or corporate registration number, address, telephone number and the number of any accompanying assistant(s) (maximum two assistants), as well as information about any proxy.

If a shareholder is represented by proxy, a written, dated proxy for the representative must be issued. A proxy form is available on the company's website, www.cellimpact.com. If the proxy is issued by a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority should be enclosed. To facilitate the registration at the General Meeting, the proxy and the certificate of registration or equivalent certificate of authority should be sent to the company as set out above so that it is received no later than 2 November 2023.

Participation by postal voting

A shareholder who wishes to participate in the General Meeting by postal voting must (i) be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 26 October 2023, and (ii) no later than 30 October 2023 give notice by casting its postal vote in accordance with the instructions below so that the postal vote is received by the company no later than on that day.

A shareholder who wishes to participate in the General Meeting at the venue in person or represented by a proxy must give notice thereof in accordance with what is set out under *Participation at the venue* above. This means that a notification by postal vote is not sufficient for a person who wishes to participate at the venue.

A special form shall be used for postal voting. The postal voting form is available on the company's website www.cellimpact.com. A completed and signed form may be submitted by post to Cell Impact AB (publ), Att. Anna Svensson, c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm, Sweden, or via e-mail to cellimpact.generalmeetings@vinge.se. The completed and signed form shall be received by the company not later than 30 October 2023. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (i.e. the postal vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for postal voting.

If a shareholder votes by proxy, a written and dated proxy shall be enclosed to the postal voting form. A proxy form is available on the company's website www.cellimpact.com. If the shareholder is a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority should be enclosed. If a shareholder has voted in advance and then attends the General Meeting in person or through a proxy, the postal vote is still valid except to the extent the shareholder participates in a voting procedure at the General Meeting or otherwise withdraws its casted postal vote. If the shareholder chooses to participate in a voting at the General Meeting, the vote cast will replace the postal vote with regard to the relevant item on the agenda.

Nominee-registered shares

To be entitled to participate in the General Meeting, a shareholder whose shares are held in the name of a nominee must, in addition to providing notification of participation, register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the

share register relating to the circumstances on 26 October 2023. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's procedures and in such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed by the nominee not later than 30 October 2023 are taken into account when preparing the share register.

Proposed agenda

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of chairman of the General Meeting.
3. Preparation and approval of the voting list.
4. Approval of the agenda.
5. Election of one or two persons who shall approve the minutes.
6. Determination of whether the General Meeting has been duly convened.
7. Resolution regarding amendments to the articles of association (item (a)-(b)).
8. Resolution regarding issue authorization.
9. Closing of the General Meeting.

Proposed resolutions

Election of chairman of the General Meeting (item 2)

The Board of Directors proposes that Rikard Lindahl, member of the Swedish Bar Association, from Advokatfirman Vinge, is elected as chairman of the Extraordinary General Meeting, or in the event he is prevented from participating, the person appointed by the Board of Directors.

Resolution regarding amendments to the articles of association (item 7)

The Board of Directors proposes that the General Meeting resolves to amend the articles of association in accordance with the proposals in item 7(a)-(b) below.

Resolutions according to item 7(a)-(b) below is conditional upon that, and shall be submitted for registration with the Swedish Companies Registration Office after, the company has resolved on a new issue of shares on the basis of and subject to the Extraordinary General Meeting's approval of the proposal regarding issue authorization in accordance with item 8 below. Further, the Board of Directors proposes that the Board of Directors is authorized to submit for registration with the Swedish Companies Registration Office, such the articles of association in accordance with item 7(a) or item 7(b) which limits for the minimum and maximum number of shares in the company are compatible with the total number of shares in the company after the Board of Directors has resolved on such a new issue. In the event that the total number of shares in the company after the Board of Directors has resolved on such new issue is compatible with the amendments to the articles of association under both item 7(a) and item 7(b) below, the articles of associations that sets out the lowest number of shares in the company shall be submitted for registration.

Item 7(a)

The Board of Directors proposes that the General Meeting resolves on the following amendments to Sections 4-5 of the articles of association.

Current wording Section 4:

The share capital shall not be less than SEK 8,640,000 and not more than SEK 34,560,000.

Proposed wording Section 4:

The share capital shall not be less than SEK 23,151,250 and not more than SEK 92,605,000.

Current wording Section 5:

The number of shares shall not be less than 72,000,000 and not more than 280,000,000.

Proposed wording Section 5:

The number of shares shall not be less than 200,000,000 and not more than 800,000,000.

Item 7(b)

The Board of Directors proposes that the General Meeting resolves on the following amendments to Sections 4-5 of the articles of association.

Current wording Section 4:

The share capital shall not be less than SEK 8,640,000 and not more than SEK 34,560,000.

Proposed wording Section 4:

The share capital shall not be less than SEK 46,302,500 and not more than SEK 185,210,000.

Current wording Section 5:

The number of shares shall not be less than 72,000,000 and not more than 280,000,000.

Proposed wording Section 5:

The number of shares shall not be less than 400,000,000 and not more than 1,600,000,000.

Resolution regarding issue authorization (item 8)

The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to, on one or more occasions, during the period until the next Annual General Meeting, resolve on issues of new shares, warrants and/or convertibles, with preferential rights for the company's existing shareholders. The company's share capital and number of shares may, by virtue of the authorization, be increased with an amount and number that falls within the limits of the, at any time registered, or by the General Meeting adopted, articles of association.

Issues may be made against cash payment, in kind and/or through set-off, or otherwise be subject to conditions. The Board of Directors shall be entitled to determine the other terms and conditions for issues under this authorization and who shall be entitled to subscribe for issued securities.

The Board of Directors also proposes that the Board of Directors, or the person appointed by the Board of Directors, shall be entitled to make the minor changes to the resolution of the General Meeting that may be required in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office or for other administrative reasons.

Special majority requirements

A resolution in accordance with item 7(a)-(b) above shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both votes cast and the shares represented at the General Meeting.

Shareholders' right to obtain information

Shareholders are reminded of their right to, at the General Meeting, obtain information from the Board of Directors and CEO in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act.

Number of shares and votes

In Cell Impact there are in total 75,826,928 shares corresponding to 75,826,928 votes.

Documentation

Documents which according to the Swedish Companies Act shall be made available prior to the General Meeting are available at the company's office at Källmossvägen 7 A, 691 52 Karlskoga, Sweden, and on the company's website www.cellimpact.com. Copies of the documents will be sent to shareholders who so request and who inform the company of their postal address.

Processing of personal data

For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available on Euroclear's website: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

This notice is a translation of a Swedish notice and in case of any deviations between the language versions, the Swedish version shall prevail.

Karlskoga, October 2023

Cell Impact AB (publ)

The Board of Directors