

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i BPC Instruments AB,
556687-2460, tisdagen den 28 maj 2024. /
*Minutes taken at the Annual General
Meeting with the shareholders of BPC
Instruments AB, 556687-2460, on
Tuesday, May 28th 2024.***

§ 1. Stämman öppnas. / *Opening of the Annual General Meeting.*

Stämman öppnades av bolagets verkställande direktör Jing Liu som hälsade aktieägarna välkomna.
The Annual General Meeting was opened by the company's CEO, Jing Liu, who greeted the shareholders.

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

Gustaf Olsson valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden utsett Jing Liu att föra dagens protokoll.

Gustaf Olsson was elected chairman of the meeting. It was noted that the Chairman had appointed Jing Liu to keep today's minutes.

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

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

The meeting resolved to accept Appendix 1, the register containing present shareholders with representatives and assistants, to be the voting list of the meeting.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner. / *Election of one or two persons who shall certify the minutes of the Meeting.*

Stämman valde Jing Liu att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

The meeting elected Jing Liu to, besides the chairman, certify the minutes of the meeting.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. / *Determination of whether the Meeting has been duly convened.*

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2024, genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 24 april 2024 och genom att annonsera att kallelse har skett i Svenska Dagbladet den 30 april 2024.

The chairman reported that the summons to the meeting had been issued in accordance with the Companies Act and the company's articles of association by advertising in the Post- och Inrikes

Tidningar on April 30, 2024, by making the summons available on the company's website on April 24, 2024, and by advertising that the summons had been issued in Svenska Dagbladet on April 30, 2024
Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att stämman var utlyst i behörig ordning.

The meeting established that the notice of the meeting was made in accordance with applicable law and declared that the meeting had been duly convened.

§ 6. Godkännande av dagordning. / Approval of the agenda.

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

The meeting approved the proposed agenda.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. / Submission of the annual report and auditor's report.

Ordföranden noterade att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och webbplats sedan tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som så begärt.

The chairman noted that the Board of Directors' and the CEO's annual report with accompanying balance sheet and income statement and auditor's report as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2023, Appendix 2, had been held available at the company's office and website three weeks before the meeting and had been sent to the shareholders who requested it.

§ 8 a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. / Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

The meeting resolved to approve the presented income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet.

§ 8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. / Resolution regarding the allocation of the company's results in accordance with the adopted balance sheet.

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

The meeting resolved to dispose of the company's earnings in accordance with the approved balance sheet, in accordance with the Board's proposal in the annual report.

§ 8 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. / Resolution regarding the discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

The meeting resolved to grant the members of the Board of Directors and the CEO discharge from liability for the financial year 2023.

§ 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter. / *Determination of the number of members, and deputy members, of the Board of Directors and the number of auditors and deputy auditors.*

Ordföranden noterade att aktieägare har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter.

The chairman noted that shareholders in the company had proposed that the Board of Directors should consist of four (4) ordinary members.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag.

The meeting resolved in accordance with the shareholder's proposal.

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter. / *Determination of remunerations for members of the Board of Directors and auditors.*

Ordföranden noterade att aktieägare har föreslagit att 60 000 kronor ska utgå till styrelseledamot Anita Sindberg. Inget arvode ska utgå till övriga ledamöter. Vidare har aktieägare föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

The chairman noted that shareholders in the company have announced that they propose that SEK 60,000 shall be paid to board member Anita Sindberg. No remuneration is proposed for other members of the Board. Furthermore, shareholders have proposed that fees to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices in accordance with customary billing standards.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag.

The meeting resolved in accordance with the shareholder's and the Board's proposals.

§ 11. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter. / *Election of the members of the Board of Directors and auditor.*

Ordföranden noterade att aktieägare har meddelat att de föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Gustaf Olsson.

The chairman noted that shareholders in the company have announced that they propose re-election of all current Board members. Gustaf Olsson is proposed to be re-elected as Chairman of the Board.

Vidare har styrelsen föreslagit omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den huvudansvarige revisorn Ola Bjärehall, till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Furthermore, the Board has proposed re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with the auditor in charge Ola Bjärehall, as the company's auditor until the end of the Annual General Meeting to be held next financial year.

N.B. The English text is an unofficial translation

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Gustaf Olsson, Jing Liu, Kristofer Cook och Anita Sindberg. Till styrelseordförande omvaldes Gustaf Olsson.

The meeting resolved to re-elect Gustaf Olsson, Jing Liu, Kristofer Cook and Anita Sindberg as Board members. Gustaf Olsson was re-elected Chairman of the Board.

Stämman beslutade att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den huvudansvarige revisorn Ole Bjärehall omväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

The meeting resolved that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with the auditor in charge Ole Bjärehall, be re-elected as the company's auditor until the end of the Annual General Meeting to be held next financial year.

§ 12. Stämmans avslutande. / Closing of the Meeting.

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, samt ingen aktieägare begärt att något ärende skjuts upp till en fortsatt bolagsstämma, förklarade ordföranden stämman avslutad.

As there were no further questions, all resolutions according to the agenda were finished and no items had been deferred by the shareholders to a continued general meeting, the chairman declared the meeting closed.

Datum som ovan,

Date as above,

Vid protokollet:

At the protocol:

Jing Liu

Justeras:

Certified:

Gustaf Olsson

Jing Liu