

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Knowit Aktiebolag (publ), org. nr 556391-0354,
torsdagen den 9 september 2021.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

Styrelsens ordförande Jon Risfelt öppnade stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Jon Risfelt till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt Björn Kristiansson, KANTER Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen i Bilaga 1 godkändes.

4. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att utse Malin Björkmo att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 19 augusti 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan tisdagen den 17 augusti 2021, samt att det torsdagen den 19 augusti 2021 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska utökas från sex till åtta ledamöter.

7. Beslut om arvoden till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med 130 000 kronor vardera till de ledamöter som föreslås väljas under punkten 8 (motsvarande hälften av det arvode de ledamöter som valdes på årsstämman erhåller).

8. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Olof Cato och Sofia Karlsson som styrelseledamöter. Noterades att styrelsen därefter består av Jon Risfelt (ordförande), Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Peder Ramel, Olof Cato och Sofia Karlsson.

9. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Björn Kristiansson

Justeras:



Jon Risfelt



Malin Björkmo

Kallelse till extra bolagsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Knowit Aktiebolag (publ) ("Bolaget"), org. nr 556391-0354, håller extra bolagsstämma torsdag den 9 september 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

FRÅGOR

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) kan istället skickas i förväg med post till Bolaget på adress Knowit Aktiebolag, Box 3383, 103 68 Stockholm eller per e-post till info@knowit.se senast måndagen den 30 augusti 2021. Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast lördagen den 4 september 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Klarabergsgatan 60 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.knowit.se och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 9 september 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

- dels* vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 september 2021,
- dels* anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 8 september 2021.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast fredagen den 3 september 2021, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.knowit.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bolagets vägnar) tillhanda senast onsdagen den 8 september 2021. Formuläret bör i god tid före stämman

skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Knowit Aktiebolag, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets webbplats www.knowit.se eller per e-post info@knowit.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om antalet styrelseledamöter.
7. Beslut om arvoden till styrelsen.
8. Val av styrelseledamöter.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jon Risfelt, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 2

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Förslag till beslut avseende punkt 4

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Malin Björkmo, eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till beslut avseende punkterna 6-8

I valberedningen ingår Jon Risfelt, styrelsens ordförande, valberedningens ordförande Carl Backman utsedd av JCE Group AB, Olof Cato utsedd av Formica Capital I AB, och Lennart Francke utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Valberedningen föreslår

att antalet styrelseledamöter ska utökas från sex till åtta;

att styrelsearvoden ska utgå med 130 000 kronor till de ledamöter som föreslås nedan (motsvarande hälften av det arvode de ledamöter som valdes på årsstämman erhåller).

att val sker av Olof Cato och Sofia Karlsson. Styrelsen kommer därefter bestå av Jon Risfelt (ordförande), Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Peder Ramel, Olof Cato och Sofia Karlsson.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats.

HANDLINGAR

Handlingar inför stämman finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.knowit.se. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämмоaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämмоaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 27 408 600, varav Bolaget innehar inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i augusti 2021

Knowit Aktiebolag (publ)

Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Knowit Aktiebolags vägnar) tillhanda senast onsdagen den 8 september 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Knowit Aktiebolag (publ), org. nr. 556391-0354 ("Bolaget"), vid extra bolagsstämma torsdagen den 9 september 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Instruktioner för poströstning

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Knowit Aktiebolag, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets webbplats www.knowit.se eller per e-post info@knowit.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Euroclear Sweden AB tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 8 september 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med onsdagen den 8 september 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post

GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens "Knowit Extra bolagsstämma"), med post till Knowit Aktiebolag, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon till 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga stämmohandlingar på Bolagets webbplats, www.knowit.se.

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

**EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KNOWIT AKTIEBOLAG (PUBL) TORSDAGEN DEN
9 SEPTEMBER 2021**

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till stämman och som tillhandahålls på Bolagets webbplats.

BESLUTSPUNKT		
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justerare	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
6. Beslut om antalet styrelseledamöter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om arvoden till styrelsen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8. Val av styrelseledamöter		
i. Val av Olof Cato som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
ii. Val av Sofia Karlsson som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska
anstå till fortsatt bolagsstämma**

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter

(Använd siffror):

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Totalt
Företrädda aktier	14 567 593
Företrädda röster	14 567 593,0
Aktier i bolaget	27 408 600

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1 - Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman															
	14 565 449,0	0,0	2 144,0	14 565 449	0	2 144	100,000%	0,000%	0,015%	99,985%	0,000%	0,015%	53,142%	0,000%	46,858%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd															
	14 565 449,0	0,0	2 144,0	14 565 449	0	2 144	100,000%	0,000%	0,015%	99,985%	0,000%	0,015%	53,142%	0,000%	46,858%
3 - Godkännande av dagordning															
	14 565 449,0	0,0	2 144,0	14 565 449	0	2 144	100,000%	0,000%	0,015%	99,985%	0,000%	0,015%	53,142%	0,000%	46,858%
4 - Val av en eller två justerare															
	14 565 449,0	0,0	2 144,0	14 565 449	0	2 144	100,000%	0,000%	0,015%	99,985%	0,000%	0,015%	53,142%	0,000%	46,858%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad															
	14 565 449,0	0,0	2 144,0	14 565 449	0	2 144	100,000%	0,000%	0,015%	99,985%	0,000%	0,015%	53,142%	0,000%	46,858%
6 - Beslut om antalet styrelseledamöter															
	14 565 449,0	0,0	2 144,0	14 565 449	0	2 144	100,000%	0,000%	0,015%	99,985%	0,000%	0,015%	53,142%	0,000%	46,858%
7 - Beslut om arvoden till styrelsen															
	14 567 593,0	0,0	0,0	14 567 593	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	53,150%	0,000%	46,850%
8.a - Val av Olof Cato som styrelseledamot															
	14 547 791,0	19 802,0	0,0	14 547 791	19 802	0	99,864%	0,136%	0,000%	99,864%	0,136%	0,000%	53,077%	0,072%	46,850%
8.b - Val av Sofia Karlsson som styrelseledamot															
	14 547 791,0	19 802,0	0,0	14 547 791	19 802	0	99,864%	0,136%	0,000%	99,864%	0,136%	0,000%	53,077%	0,072%	46,850%