

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

Org.nr. / Reg. No. 556390-6063

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Opus Group AB (publ)** den 16 juli 2020.
Minutes kept at the Extraordinary General Meeting in Opus Group AB (publ) on 16 July 2020.

- 1§ Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman of the general meeting**
Utsågs Anders Strid till ordförande vid stämman, i enlighet med valberedningens förslag. Noterades att Linus Brandt hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.
Anders Strid was appointed Chairman of the meeting, in accordance with the nomination committee's proposal. It was noted that Linus Brandt had been instructed to keep the minutes.
- 2§ Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över aktieägare som förhandsröstat, upprättades och godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
The attached list, Appendix 1, of shareholders that have voted in advance, was prepared and approved to serve as voting list for the meeting.

Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom förhandsröstning.
It was noted that the general meeting was held in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, i.e. by way of participation through advance voting.
- 3§ Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the meeting.
- 4§ Val av en eller flera justeringspersoner / Election of one or more persons to approve the minutes**
Utsågs Erik Norman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Erik Norman was appointed to, in addition to the Chairman, approve the minutes.
- 5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the general meeting has been duly convened**
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
It was established that the meeting had been duly convened.
- 6§ Fastställande av antalet styrelseledamöter / Determination of the number of board members**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the company's board of directors shall consist of seven members with no deputies.

7§ Val av ny styrelseledamot / Election of a new member of the board of directors

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Erik Forsberg som ny styrelseledamot. Konstaterades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, består av François Dekker (styrelseordförande), Oliver Haarmann, Jonathan Laloum, Lothar Geilen, Katarina Bonde, Friedrich Hecker och Erik Forsberg.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect Erik Forsberg as new member of the board of directors. It was noted that the board of directors, for the period until the end of the next annual general meeting, consist of François Dekker (Chairman of the board of directors), Oliver Haarmann, Jonathan Laloum, Lothar Geilen, Katarina Bonde, Friedrich Hecker and Erik Forsberg.

8§ Stämmans avslutande / Closing of the general meeting

Förklarades stämman avslutad.

The general meeting was declared closed.

Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet / *Minutes taken by*

Justeras / *Approved*

LINUS BRANDT

ANDERS STRID

ERIK NORMAN

Bilaga 1 / *Appendix 1*

[Bilaggs separat / *Attached separately*]