

Protokoll fört vid årsstämma i PetroGrand AB (publ), org. nr. 556615-2350, kl. 10.00 den 14 april 2026 i Stockholm.

*Minutes of meeting recorded at the annual general meeting of PetroGrand AB (publ), reg. no. 556615-2350, at 10 a.m. on 14 April 2026 held in Stockholm.*

**1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / OPENING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING AND ELECTION OF CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL MEETING**

Stämman öppnades av Gunnar Danielsson, styrelseordförande i bolaget.

*The meeting was declared opened by Gunnar Danielsson, Chairman of the Company.*

Gunnar Danielsson utsågs till ordförande vid stämman. På grund av det låga antalet deltagare utsågs Gunnar Danielsson även till protokollförare.

*It was resolved that Gunnar Danielsson be appointed Chairman of the general meeting. Due to the low number of participants, it was resolved to also appoint Gunnar Danielsson to keep the minutes.*

**2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / DRAWING UP AND APPROVAL OF THE VOTING LIST**

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Av bilaga 1 framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.

*The attached list of present shareholders, appendix 1, was approved as the voting register at the general meeting. Appendix 1 indicates which shareholders that are represented by proxy.*

**3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

*It was resolved to approve the agenda included in the notice to the general meeting, appendix 2.*

**4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN / ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO APPROVE THE MINUTES**

Jesper Sevelin utsågs att justera protokollet.

*Jesper Sevelin was appointed to attest the minutes.*

**5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD /  
DETERMINATION AS TO WHETHER THE ANNUAL GENERAL MEETING HAS BEEN  
DULY CONVENED**

Sedan det upplysts att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och funnits publicerad på bolagets hemsida den 17 mars 2026, samt att annons att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet samma dag, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

*With the information that the notice to the general meeting was published in Post- och Inrikes Tidningar and on the company website on 17 March 2026 and having been advertised on the same day in Svenska Dagbladet that such notice had been made, it was declared that the general meeting had been duly convened.*

**6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE, SAMT  
KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE /  
PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND THE AUDITOR'S REPORT AS  
WELL AS OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS AND THE AUDITOR'S REPORT FOR  
THE GROUP**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

*The annual report and the auditor's report as well as the consolidated annual report and the auditor's report thereto with respect to the financial year 2025 were presented after which the shareholders were given the opportunity to ask questions.*

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

*It was resolved that the annual report and the consolidated annual report, including the auditors' report and the auditors' consolidated report, had been duly presented.*

**7 BESLUT OM / RESOLUTIONS REGARDING**

**A FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING, SAMT  
KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING /  
APPROVAL OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND THE BALANCE  
SHEET AS WELL AS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS  
ACCOUNT AND THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET**

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för år 2025.

till en styrelseledamot som är deltidsanställd i bolaget ska 50 % av ovanstående ordinarie arvode utgå.

Det noterades också att om stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 11 i dagordningen (att bolaget ska träda i frivillig likvidation) ska arvode enligt ovan inte aktualiseras.

*On the proposal of Gunnar Danielsson, by proxy from shareholder Maxim Korobov, representing approx. 55 % of the votes in the company, it was resolved that remuneration be paid to the directors of the Board, whereof to the Chairman of the Board SEK 134,000 and to the other directors who are not employed by the Company SEK 107,000. It was further resolved that a director who is employed part-time shall have the right to 50 % of the above stated ordinary fees.*

*It was also noted that if the general meeting approves the proposal in item 11 in the agenda (that the company shall enter into voluntary liquidation), board remuneration will not be paid.*

Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

*It was resolved that the remuneration to the auditors be paid as per invoices approved.*

#### **10 VAL AV STYRELSE OCH REVISOR / ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITOR**

På förslag av Gunnar Danielsson, ombud för aktieägaren Maxim Korobov, representerande ca 55 % av rösterna i bolaget, beslutades att omvälja styrelseledamöterna Maxim Korobov, Gunnar Danielsson, Jesper Sevelin samt Stefano Germani. Till styrelsens ordförande valdes Gunnar Danielsson.

*On the proposal of Gunnar Danielsson, by proxy from shareholder Maxim Korobov, representing approx. 55 % of the votes in the company, it was resolved to reappoint Maxim Korobov, Gunnar Danielsson, Jesper Sevelin and to appoint Stefano Germani. Gunnar Danielsson was appointed Chairman of the Board.*

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma revisionsbolaget Winthers Revisionsbyrå AB till revisor. Winthers Revisionsbyrå AB har meddelat att Ragnar Santesson kommer att vara huvudansvarig revisor.

*It was resolved that until the end of the next annual general meeting Winthers Revisionsbyrå AB be appointed auditor. Winthers Revisionsbyrå AB has confirmed that Ragnar Santesson will be the principal auditor.*

#### **11 BESLUT OM ATT BOLAGET SKA TRÄDA I FRIVILLIG LIKVIDATION / RESOLUTION THAT THE COMPANY SHALL ENTER INTO VOLUNTARY LIQUIDATION**

Ordförande redogjorde för bakgrunden till förslaget att bolaget ska träda i frivillig likvidation och att styrelsen avser att föreslå att Bolagsverket utser Mikael von Schedvin, Partner vid NEXT Law, till likvidator.

*The Chairman explained the background for the proposal that the company shall enter into voluntary liquidation and that the board will propose that the Swedish Companies Registration Office appoints Mikael von Schedvin, Partner at NEXT Law, as liquidator.*

Årsstämman beslöt att bolaget ska träda i frivillig likvidation. Beslöts också att likvidationsbeslutet ska vara gällande från och med dagen för årsstämman, 14 april 2026. Beslöts också att utse Mikael von Schedvin till likvidator.

*The General meeting resolved that the company shall enter into voluntary liquidation. It was also resolved that the resolution regarding liquidation shall take effect from the date of the annual general meeting, 14 April 2026. It was also resolved to appoint Mikael von Schedvin liquidator.*

Årsstämman beslöt också att bemyndiga styrelsens ordförande och bolagets verkställande direktör, eller den de utser, att vidta de åtgärder som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

*The General meeting also resolved to authorise the Chairman of the Board and the CEO, or the person / -s they appoint, to take the necessary steps to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*

## **12 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN / RESOLUTION TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

Det noterades att sedan årsstämman beslutat i enlighet med punkt 11 på dagordningen är det inte aktuellt att fatta beslut om ändring av bolagsordningen.

*It was noted that since the shareholders resolved in accordance with item 11 on the agenda, it is no longer required to resolve on amending the articles of association.*

## **13 BESLUT OM NEDSÄTTNING AV AKTIEKAPITALET / RESOLUTION TO REDUCE THE SHARE CAPITAL**

Det noterades att sedan årsstämman beslutat i enlighet med punkt 11 på dagordningen är det inte aktuellt att fatta beslut om nedsättning av aktiekapitalet.

*It was noted that since the shareholders resolved in accordance with item 11 on the agenda, it is no longer required to resolve on reducing the share capital.*

**14 STÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING**

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

*There being no further business the Chairman declared the general meeting closed.*

---

Vid protokollet / Stämмоordförande:

Justeras:

*Attested:*

<sup>U</sup>  
Gunnar Danielsson, ordförande

---

Jesper Sevelin