

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i
Sivers Semiconductors
AB (publ), org.nr 556383-9348,
den 28 februari 2024 klockan
16:00 i Bolagets lokaler på
Torshamnsgatan 48 i Kista

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för
envar röstberättigad.

§ 1

Det beslutades att välja advokat Johanna Linnarsson till ordförande på stämman. Det antecknades
att Andreas Wårdh skulle föra protokollet vid stämman.

§ 2

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jesper Ågren
företrädande Kairos Venture Partners III, LP, Handelsbanken Norden Index Criteria, Handelsbanken
Sverige Index Criteria, Maryland State Retirement and Pension System och SPDR Portfolio Europe
ETF.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens
bolagsstämma.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den
6 februari 2024 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 7 februari 2024. Upplysning om
att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 7 februari 2024.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad

§ 6

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fem bolagsstämموالدا ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Det antecknades att det vid årsstämman den 25 maj 2023 beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 520 000 kronor, varav 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att årsstämmans beslut om ersättning till styrelsen ska fortsätta att gälla för styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt att inrätta en ny roll, vice ordförande, som kommer att ersättas med 600 000 kronor per år. Årligt arvode kommer att fördelas proportionellt för den tid som ledamoten varit styrelseledamot under året.

Det antecknades att den totala kostnaden för ersättning till styrelseledamöterna fram till nästa årsstämma beräknas rymma inom det totala belopp om 2 520 000 kronor som beslutades vid föregående årsstämma till följd av att antalet styrelseledamöter minskat med en person redan från juni 2023, då Lottie Saks avgick som styrelseledamot.

§ 8

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om nyval av Bami Bastani som styrelseledamot intill slutet av nästa årsstämma.

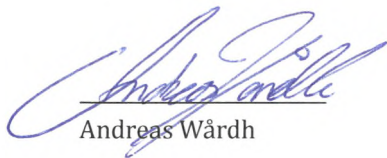
Till styrelseordförande valdes Bam Bastani och styrelsens nuvarande ordförande Tomas Duffy valdes till vice ordförande.

Det antecknades att styrelsen för Sivers Semiconductors AB efter bolagsstämmans beslut består av följande ledamöter: Bami Bastani (ordförande), Tomas Duffy (vice ordförande), Beth Topolovsky, Erik Fällström och Todd Thomson.

§ 9

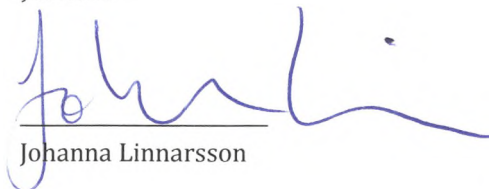
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Andreas Wårdh

Justeras



Johanna Linnarsson



Jesper Ågren