

N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Org. nr 556603-4434

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i **ZetaDisplay AB (publ)**
("Bolaget") den 7 oktober 2021
*Minutes kept at the extraordinary
general meeting (the "EGM") of
ZetaDisplay AB (publ) (the
"Company") held on 7 October 2021*

§ 1

Utsågs advokaten Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå till stämмоordförande. Det antecknades att det även uppdragits åt stämмоordföranden att föra protokollet.
Lawyer Nina Johnsson at Fredersen Advokatbyrå was appointed chairwoman of the EGM. It was noted that the chairwoman also was instructed to take minutes at the EGM.

Antecknades vidare att den extra bolagsstämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i den extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.
It was further noted that the EGM was held in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, meaning that participation in the EGM could only take place by postal vote.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.
The notice is attached as Appendix 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.
The form used for postal voting is attached as Appendix 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster bifogas som Bilaga 3.
A summary of the overall result of postal votes is attached as Appendix 3.

§ 2

Beslutades att godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 4.
It was resolved to approve the proposal for the voting list in accordance with Appendix 4.

§ 3

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
The proposed agenda included in the notice convening the EGM was approved.

§ 4

Utsågs Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå att, jämte ordföranden, justera protokollet.
Anton Walfridsson at Fredersen Advokatbyrå was appointed to adjust the minutes together with the chairwoman.



§ 5

Konstaterades att den extra bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
It was established that the EGM had been duly convened.

§ 6

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara tre, utan styrelsesuppleanter.
It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that the number of ordinary Board members shall be three, and no deputy Board members.

§ 7

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att samtliga styrelseledamöter utom styrelseledamoten Finn Følling avsätts från styrelsen samt att Matthew Peacock och Michael Comish väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that all current members of the Board of Directors save for Finn Følling are dismissed from the Board of Directors and that Matthew Peacock and Michael Comish are elected as new members of the Board of Directors, for the period until the end of the next Annual General Meeting.

§ 8

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till Finn Følling samt att inget styrelsearvode ska utgå till Matthew Peacock eller Michael Comish.
It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that remuneration to the Board shall be SEK 150,000 to Finn Følling and that no remuneration shall be paid to Matthew Peacock or Michael Comish.

§ 9

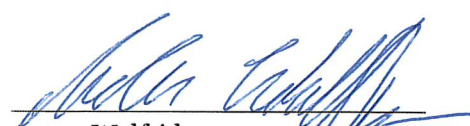
Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att välja Matthew Peacock till styrelseordförande.
It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to elect Matthew Peacock as chairman of the Board.

Vid protokollet:
Minutes kept by:



Nina Johnsson

Justeras:
Approved by:



Anton Walfridsson

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZETADISPLAY AB (PUBL)

Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ), org.nr 556603-4434 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 oktober 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer ZetaDisplays extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 7 oktober 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare 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 ska äga rum om den extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 september 2021, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till Bolaget senast den 6 oktober 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 1 oktober 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt på 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 ir.zetadisplay.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 6 oktober 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till ZetaDisplay AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till zetadisplay@fredersen.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
Advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om antal styrelseledamöter
7. Val av styrelseledamöter
 - 7.1 Finn Følling (omval)
 - 7.2 Matthew Peacock (nyval)
 - 7.3 Michael Comish (nyval)

8. Fastställelse av styrelsearvoden
9. Val av styrelseordförande
Matthew Peacock (nyval)

Beslutsförslag

Alpha Acquisition AB:s förslag (punkt 1 samt 6 - 9)

Alpha Acquisition AB föreslår:

att Advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter,

att samtliga styrelseledamöter utom styrelseledamöten Finn Følling ska avsättas från styrelsen samt att Matthew Peacock och Michael Comish väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till Finn Følling samt att inget styrelsearvode ska utgå till Matthew Peacock eller Michael Comish, och

att Matthew Peacock väljs till styrelseordförande.

Information om föreslagna nya ledamöter

Michael Comish är Senior Operating Partner på Hanover Investors. Han har en kandidatexamen från University of Western Ontario och studerade en MBA vid INSEAD. Michael gick till Hanover från TPG och tar med sig en mängd strategiska, digitala samt teknologiska färdigheter som han har utvecklat dels genom att grunda, skala och sälja tre bolag, samt dels genom sin tidigare tjänst på Tesco som Chief Digital Officer. Michael är självständig i förhållande till ZetaDisplay och dess ledning, men är inte självständig i förhållande till Bolagets majoritetsägare. Michael innehar inte några aktier i ZetaDisplay.

Matthew Peacock innehar en juristexamen från Cambridge University och är bland annat grundare av Hanover Investors samt styrelseledamot i Kalibrate Technologies och Brady Technologies. Tidigare har Matthew bland annat varit styrelseledamot i Blancco plc och Escher Group. Matthew Peacock är självständig i förhållande till ZetaDisplay och dess ledning, men är inte självständig i förhållande till Bolagets majoritetsägare. Matthew Peacock innehar inte några aktier direkt i ZetaDisplay.

Styrelsens förslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av ZetaDisplay baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 27 861 808. ZetaDisplay innehar inga egna aktier.

Den senast antagna årsredovisningen och revisionsberättelsen, anmälnings- och fullmaktsformulär, samt relaterade handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till ZetaDisplay, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till zetadisplay@fredersen.se, senast den 27 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos ZetaDisplay och på Bolagets hemsida senast den 2 oktober 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Malmö i september 2021
ZetaDisplay AB (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 ZetaDisplay AB (publ) tillhanda senast den 6 oktober 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i ZetaDisplay AB (publ), org.nr 556603-4434, vid extra bolagsstämman den **7 oktober 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	
Namnsteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till ZetaDisplay AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till zetadisplay@fredersen.se.
- 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 fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

- 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 bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara ZetaDisplay AB (publ) tillhanda senast den 6 oktober 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 6 oktober 2021 genom att kontakta ZetaDisplay per e-post till zetadisplay@fredersen.se.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på ZetaDisplays webbplats.

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

Extra bolagsstämma i ZetaDisplay AB (publ) den 7 oktober 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande vid stämman (advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå) 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 justeringspersoner (Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå) 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 antal styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Val av styrelseledamöter
7.1 Finn Følling (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7.2 Matthew Peacock (nyval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7.3 Michael Comish (nyval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Fastställelse av styrelsearvoden Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Val av styrelseordförande (nyval av Matthew Peacock) 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):

ZetaDisplay AB (publ)
Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Företrädda aktier och röster	27 256 134
Totalt antal aktier och röster	27 861 808
Företrätt aktiekapital	27 256 134
Totalt aktiekapital	27 861 808

Beslutspunkt	Aktier och röster			% av avgivna röster och företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna/företrädda
1. Val av ordförande vid stämman	27 256 134	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	97,83%	0,00%	2,17%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	27 256 134	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	97,83%	0,00%	2,17%
3. Godkännande av dagordning	27 256 134	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	97,83%	0,00%	2,17%
4. Val av en eller två justeringspersoner	27 256 134	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	97,83%	0,00%	2,17%
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad	27 256 134	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	97,83%	0,00%	2,17%
6. Beslut om antal styrelseledamöter	27 256 134	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	97,83%	0,00%	2,17%
7. Val av styrelseledamöter									
7.1 Finn Fölling (omval)	27 256 134	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	97,83%	0,00%	2,17%
7.2 Matthew Peacock (nyval)	27 256 134	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	97,83%	0,00%	2,17%
7.3 Michael Comish (nyval)	27 256 134	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	97,83%	0,00%	2,17%
8. Fastställelse av styrelsearvodet	27 256 134	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	97,83%	0,00%	2,17%
9. Val av styrelseordförande (nyval av Matthew Peacock)	27 256 134	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	97,83%	0,00%	2,17%