

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

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Sleep Cycle AB (publ), org.nr 556614-
7368, onsdagen den 26 juli 2023 i
Göteborg**

*Minutes kept at the extraordinary general meeting
(the "EGM") in Sleep Cycle AB (publ), reg. no.
556614-7368, held on Wednesday 26 July 2023 in
Gothenburg, Sweden*

1. § Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av advokat Aleksander Ivarsson på uppdrag av styrelsen.

The attorney Aleksander Ivarsson opened the meeting on behalf of the board of directors.

2. § Val av ordförande vid stämman / Election of chairperson of the meeting

Advokat Aleksander Ivarsson valdes till ordförande vid stämman. Noterades att bolagets CFO Per Andersson skulle föra protokollet.

The attorney Aleksander Ivarsson was appointed chairperson of the EGM. It was noted that the company's CFO Per Andersson should keep the minutes.

Kallelsen till bolagsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

The notice to attend the meeting were attached to the minutes, Appendix 1.

Ordföranden upplyste om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare. Beslutades att dessa personer fick närvara vid stämman.

The chairperson informed that there were persons present at the meeting venue that were not shareholders. It was resolved that these persons could attend the EGM.

3. § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register

En förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och ombud upprättades av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken och anmälda aktieägare som närvarade i stämmolokalen, Bilaga 2. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of the shareholders and representatives present at the meeting was drawn up by the company, based on the EGM's register of shareholders and shareholders having given notice of participation and being present at the meeting venue, Appendix 2. The list was approved as the voting list for the meeting.

4. § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the meeting.

5. § Val av justeringspersoner / Election of persons to approve the minutes

Rasmus Järborg (representerande sig själv) och Olof Nilsson (representerande Petter Wallin, GLA Invest AB, h265 AB och MCGA AB) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Rasmus Järborg (representing himself) and Olof Nilsson (representing Petter Wallin, GLA Invest AB, h265 AB and MCGA AB) were appointed to approve the minutes together with the chairperson of the meeting.

6. § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened

Det upplystes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 3 juli 2023 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 28 juni 2023. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 3 juli 2023. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that notice to attend the EGM had been published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 3 July 2023 and that the notice had been made available at the company's website on 28 June 2023. Further, on 3 July 2023, the company announced in Svenska Dagbladet that notice had been issued. It was determined that the meeting had been duly convened.

7. § Fastställande av antalet styrelseledamöter / Determination of the number of board members

Stämman beslutade att styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och att antalet styrelseledamöter därmed ska vara fem utan suppleanter.

The EGM resolved that the board of directors shall be increased by one member and that the number of members of the board of directors consequently shall be five without deputies.

8. § Fastställande av styrelsearvoden / Determination of fees to the board members

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska fortsätta gälla enligt årsstämmans beslut den 8 maj 2023, och att den tillträdande styrelseledamoten ska erhålla arvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) *pro rata* i förhållande till ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2023 till slutet av nästkommande årsstämma.

The EGM resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the annual fees per board member, as resolved by the Annual General Meeting on 8 May 2023, shall continue to apply and that fees (including fees for committee work) are to be paid to the incoming board member pro rata in relation to the board member's actual duty period compared to the whole period from the Annual General Meeting 2023 until the end of the next Annual General Meeting.

9. § Val av ny styrelseledamot / Election of new member of the board of directors

Noterades att valberedningens motiverade yttrande hade funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som så önskat. Det motiverade yttrandet fanns även tillgängligt vid stämman.

It was noted that the Nomination Committee's reasoned statement had been available at the company and on the company's website and had been sent to shareholders upon request. The reasoned statement was also available at the meeting.

Noterades vidare att uppgifter om den föreslagna styrelseledamotens uppdrag i andra företag framlagts genom att ha funnits tillgängliga på bolagets hemsida.

It was further noted that information on the proposed board member's assignments in other companies had been presented by being available on the company's website.

Maciej Drejak valdes till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Maciej Drejak was newly elected as member of the board of directors for the period until the end of the next AGM.

10. § Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

Stämman förklarades avslutad.
The meeting was declared closed.

Vid protokollet:

Minutes kept by:

Per Andersson

Justeras:

Approved:

Aleksander Ivarsson

Rasmus Järborg

Olof Nilsson



Kallelse till extra bolagsstämma i Sleep Cycle AB (publ)

Aktieägarna i Sleep Cycle AB (publ) ("Sleep Cycle"), org.nr 556614-7368, kallas till extra bolagsstämma den 26 juli 2023 kl. 14.00, på bolagets huvudkontor, våning 20, Drakegatan 10, 412 50 Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Sleep Cycles bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

A) Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 juli 2023, och
- senast den 20 juli 2023 anmäla sig per post till Sleep Cycle AB (publ), "Extra bolagsstämma 2023", Drakegatan 10, 412 50 Göteborg, via telefon till 0709-39 53 27 eller per e-post till investor@sleepcycle.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

För den som önskar företrädas av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Sleep Cycle tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida, <https://investors.sleepcycle.com/>. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.

B) Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 juli 2023, och
- senast den 20 juli 2023 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Sleep Cycle tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://investors.sleepcycle.com/>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Sleep Cycle AB (publ), "Extra bolagsstämma 2023", Drakegatan 10, 412 50 Göteborg eller med e-post till investor@sleepcycle.com (ange "Sleep Cycle AB – Poströstning" i ämnesraden). Ifyllt formulär ska vara Sleep Cycle tillhanda senast den 20 juli 2023.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://investors.sleepcycle.com/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 18 juli 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 20 juli 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av styrelsearvoden
9. Val av ny styrelseledamot
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 7–9)

Valberedningen, bestående av ordförande Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder), Martin Anthonsen (MCGA AB och H265 AB), Erik Olsson (GLA Invest SA) och Anne Broeng (styrelsens ordförande), föreslår följande:

Stämмоordförande: Advokaten Aleksander Ivarsson.

Styrelsen: Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och därefter bestå av fem stämموvalda ledamöter. Till styrelseledamot ska nyval ske av Maciej Drejak för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om styrelseledamot som föreslås för nyval följer nedan.

Maciej Drejak

Maciej Drejak är född 1978 och är grundare och huvudägare av Sleep Cycle. Maciej Drejak har en naturvetenskaplig gymnasieutbildning och har en bakgrund som utvecklare, systemarkitekt och entreprenör. Utöver Sleep Cycle har han även grundat Ninja Games AB och Everdrone AB. Han har också utvecklat flera framgångsrika appar, websidor och andra applikationer. Maciej Drejak arbetar idag som ansvarig för mjukvaruutveckling på Everdrone AB där han även är styrelseledamot. Maciej Drejak innehar genom bolagen h265 AB och MCGA AB 8 707 984 aktier, motsvarande 43 procent av aktierna och rösterna, i Sleep Cycle. Maciej Drejak bedöms som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsearvode: Valberedningen föreslår att styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarvode) per styrelseledamot enligt årsstämmans beslut den 8 maj 2023 ska fortsätta gälla, vilket medför en viss höjning av det totala arvudet eftersom styrelsen utökas med en ledamot. För tillträdande styrelseledamot ska arvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2023 till slutet av nästkommande årsstämma.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 20 277 563. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Aktieägare är välkomna att skicka in frågor i förväg med post till Sleep Cycle AB (publ), "Extra bolagsstämma 2023", Drakegatan 10, 412 50 Göteborg eller med e-post till investor@sleepcycle.com.

Handlingar

Fullmaktsformulär, poströstningsformulär och valberedningens förslag och motiverade yttrande finns på bolagets hemsida <https://investors.sleepcycle.com/>.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

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

Göteborg i juni 2023

Sleep Cycle AB (publ)

Styrelsen