

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Nordic Paper Holding AB (publ), ("Nordic Paper" eller "Bolaget") org.nr 556914-1913, den 13 januari 2025
Minutes from the extraordinary general meeting for shareholders of Nordic Paper Holding AB (publ), ("Nordic Paper" or the "Company"), Reg. No. 556914-1913, held on January 13, 2025

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Bjurbom.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Per Bjurbom.

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

Stämman utsåg David Andersson, advokat på Advokatfirman Vinge, till ordförande. Antecknades att Michaela Ådén, advokat på Advokatfirman Vinge, fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

The meeting appointed David Andersson, member of the Swedish Bar Association, from Advokatfirman Vinge, as chairman. It was noted that Michaela Ådén, member of the Swedish Bar Association, from Advokatfirman Vinge, had been instructed to keep the minutes at the meeting.

§ 3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet / Election of two persons to verify the minutes together with the chairman of the meeting

Jesper Ågren, ombud för ett flertal institutionella ägare, och aktieägaren Gunnar Björing utsågs att justera dagens protokoll jämte ordföranden.

Jesper Ågren, representing several institutional owners, and the shareholder Gunnar Björing were appointed to adjust the minutes together with the chairman.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd.

The attached list, Appendix 1, was approved as the voting list.

§ 5 Framläggande och godkännande av dagordning / Presentation and approval of the agenda

Det i kallelsen, Bilaga 2, intagna förslaget till dagordning godkändes.

The agenda, as included in the notice of the extraordinary general meeting, Appendix 2, was approved.

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

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 december 2024 samt offentliggörande på Bolagets webbplats den 19 december 2024 och att det även den 23 december 2024 annonserats i Dagens Industri att kallelse skett. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice of the extraordinary general meeting was given by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on December 23, 2024, and on the Company's website on December 19, 2024, and that it was also announced in Dagens Industri on December 23, 2024, that the notice had been issued. The meeting was confirmed to have been duly convened.

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

Beslutades, i enlighet med förslag från Strategic Value Partners, genom Coniferous Bidco AB ("**Coniferous Bidco**"), att styrelsen ska ha sju styrelseledamöter, utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the proposal from Strategic Value Partners, through Coniferous Bidco AB ("**Coniferous Bidco**"), that the board of directors shall have seven members, without deputies.*

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelsen / *Determination of fees to be paid to the members of the board of directors*

Beslutades, i enlighet med förslag från Coniferous BidCo, att det styrelsearvode som beslutades av årsstämman 2024 fortsatt ska gälla och att arvode ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som varje styrelseledamot innehaft uppdraget. Beslutades vidare att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda av Strategic Value Partners, LLC.

It was resolved, in accordance with the proposal from Coniferous BidCo, that the fees of the board of directors resolved upon by the annual general meeting 2024 shall remain unchanged and remuneration shall be paid proportionally in relation to the duration of the mandate period each board member has held the assignment. It was further resolved that no remuneration shall be paid to board members employed by Strategic Value Partners, LLC.

§ 9 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande / *Election of members of the board of directors and chairman of the board*

Tim Stubbs, Russel Wanke, Omar Hoek, Christer Simrén, Alexandre Mignotte, Ricardo Mateiro och Riccardo Franchi valdes till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med Coniferous BidCos förslag. Tim Stubbs valdes till styrelsens ordförande.

Tim Stubbs, Russel Wanke, Omar Hoek, Christer Simrén, Alexandre Mignotte, Ricardo Mateiro and Riccardo Franchi were elected as new board members for the period until the end of the next annual general meeting, in accordance with Coniferous BidCo's proposal. Tim Stubbs was elected chairman of the board.

§ 10 Beslut avseende avskaffande av Nordic Papers valberedning / *Resolution on abolition of the nomination committee of Nordic Paper*

Beslutades, i enlighet med Coniferous BidCos förslag, att avskaffa Nordic Papers valberedningsprinciper samt att Nordic Paper inte ska ha någon valberedning.

It was resolved, in accordance with Coniferous BidCo's proposal, to abolish Nordic Paper's instructions for the nomination committee and that Nordic Paper shall not have a nomination committee.

§ 11 Stämmans avslutande / *Closing of the general meeting*

Ordförande David Andersson tackade deltagarna och förklarade extra bolagsstämman avslutad.

Chairman David Andersson thanked the participants and declared the extraordinary general meeting closed.

Vid protokollet
Keeper of the minutes

Justeras
Minutes confirmed

Michaela Ådén

Michaela Ådén

David Andersson

David Andersson

Jesper Ågren

Jesper Ågren

Gunnar Björing

Gunnar Björing

[Denna sida har avsiktligt lämnats tom / *This page is intentionally left blank*]

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Paper Holding AB (publ)

På begäran av Strategic Value Partners, genom Coniferous Bidco AB ("Coniferous Bidco"), som vid tidpunkten för denna kallelse innehar mer än 75 procent av aktierna och rösterna i Nordic Paper Holding AB (publ), org.nr 556914-1913 ("Bolaget" eller "Nordic Paper"), kallas aktieägarna i Nordic Paper till extra bolagsstämma den 13 januari 2025 kl. 13:00 på Advokatfirman Vingens kontor, Smålandsgatan 20 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 12:30.

Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 13 januari 2025.

Förutsättningar för deltagande i extra bolagsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman, personligen eller genom ombud, ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 januari 2025, och (ii) senast den 7 januari 2025 anmäla sig per post till Nordic Paper Holding AB (publ), "Extra bolagsstämma 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även anmäla sig elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordic-paper.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid extra bolagsstämman bör fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas per post till Nordic Paper Holding AB (publ), "Extra bolagsstämma 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, så att de är Bolaget tillhanda senast den 12 januari 2025. Om behörighetshandlingarna skickas in via e-post ska fullmakten i original uppvisas vid extra bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken den 2 januari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 7 januari 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Föreslagen dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen.
9. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande.
10. Beslut avseende avskaffande av Nordic Papers valberedning.
11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att David Andersson vid Advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkterna 7-9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden till styrelsen och val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Coniferous Bidco har informerat Bolaget om att de kommer att förse Bolagets styrelse med sina förslag avseende punkterna 7-9 före extra bolagsstämman. Nordic Paper kommer att offentliggöra förslagen från Coniferous Bidco när de har mottagits.

Punkt 10: Beslut avseende avskaffande av Nordic Papers valberedning

Vid årsstämman den 20 maj 2021 beslutades att anta instruktioner för valberedningen att gälla tills vidare ("Instruktionerna") och den 8 oktober 2024 offentliggjorde Bolaget att valberedningen hade utsetts för tiden intill årsstämman 2025 i enlighet med Instruktionerna.

Eftersom Coniferous Bidco innehar mer än 75 procent av aktierna och rösterna i Nordic Paper anser Coniferous Bidco att det inte längre finns någon anledning att ha en valberedning i Bolaget. Följaktligen föreslår Coniferous Bidco att Instruktionerna ska avskaffas med omedelbar verkan och att Nordic Paper inte längre ska ha en valberedning.

Coniferous Bidco avser att lägga fram förslag avseende de punkter som omfattas av Instruktionerna inför kommande årsstämmor.

Övrig information

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 66 908 800 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och VD 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 och bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

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>

Karlstad i december 2024

Nordic Paper Holding AB (publ)

Styrelsen