

Org.nr/Reg. no. 556707-2128

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i TerraNet Holding AB den 17 maj 2019 kl. 13.00 i konferenslokal Square, på Ideon Science Park "Alfa-huset", Scheelevägen 15 i Lund
Minutes from the annual general meeting of the shareholders of TerraNet Holding AB on 17 May 2019 at 13.00 at conference room Square at Ideon Science Park "Alfa Building", Scheelevägen 15 in Lund

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Anders Rantén, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Anders Rantén, chairman of the board of directors, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.

§ 2

Anders Rantén utsågs till ordförande på stämman. Advokat Erik Holmgren vid Baker & McKenzie Advokatbyrå anvisades som protokollförare.

Anders Rantén was appointed as chairman of the general meeting. Erik Holmgren, attorney at law at Baker & McKenzie Advokatbyrå, was appointed keeper of the minutes.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt.

The annual general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting and speech rights.

§ 3

Till stämman var 3 666 637 aktier anmälda, varav 1 230 352 var A-aktier och 3 051 461 var B-aktier, vilka motsvarade 4 281 813 röster. 3 666 237 aktier, varav 1 230 352 var A-aktier och 3 051 061 var B-aktier, motsvarande 4 281 413 röster var representerade vid stämman, vilket utgör 15 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och 15,51 procent av det totala antalet röster.
3,666,637 shares, of which 1,230,352 were A shares and 3,051,461 were B shares, which amounted to 4,281,813 votes, had been registered for the annual general meeting. 3,666,237 shares, where 1,230,352 were A shares and 3,051,061 were B shares, with 4,281,413 votes, were represented at the annual general meeting, which is 15 per cent of the company's total number of shares and 15.51 per cent of the total votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

The voting list was presented and the general meeting approved the same, Exhibit A.

RL EL

§ 4

Stämman utsåg aktieägaren Pål Eriksson att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

The general meeting appointed the shareholder Pål Eriksson, to certify the minutes together with the chairman of the general meeting.

§ 5

Ordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 17 april 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2019. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 18 april 2019.

The chairman stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 17 April 2019 and in the Swedish Official Gazette on 18 April 2019. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 18 April 2019.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.

§ 6

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

The general meeting approved the proposed agenda as presented in the notice to the general meeting.

§ 7

Årsredovisningshandlingarna för 2018 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 16 april 2019 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

The annual report for 2018 has been published on the company's website since 16 April 2019 and has also been available at the company's office. The annual report has consequently been available for the shareholders.

Bolagets huvudansvarige revisor, Richard Peters från Deloitte AB, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag och besvarade aktieägarnas frågor.

The company's responsible auditor, Richard Peters from Deloitte AB, presented the audit report in brief and answered the shareholders' questions.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2018 were thereby presented.

§ 8

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.

PC EK

b) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, meaning that the result is carried forward.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Vidare beslutades att bevilja de förutvarande ledamöterna Dan Olofsson, Stefan Persson, Fredrik Hedlund och Christian Lagerling samt förutvarande verkställande direktören Ola Samuelsson ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det noterades att beslutet var enhälligt. Det noterades även att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende styrelseledamöternas och verkställande direktörs ansvarsfrihet.

c) It was resolved to discharge the directors of the board, the managing director from liability in relation to the company. It was further resolved to discharge the previous directors Dan Olofsson, Stefan Persson, Fredrik Hedlund and Christian Lagerling and the previous managing director Ola Samuelsson from liability in relation to the company. It was noted that the decision was unanimous. It was also noted that the present directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board and managing director from liability.

§ 9

Stämмоordföranden presenterade samtliga förslag enligt punkterna 9-11 i dagordningen.
The chairman of the general meeting presented the proposals under items 9-11 in the agenda.

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter.
It was resolved that the board of directors shall consist of five directors and no deputy directors.

Beslutades vidare, i enlighet med förslaget i kallelsen, att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.
It was further resolved, in accordance with the proposal in the notice, that the number of auditors shall be one registered audit firm.

§ 10

Det beslutades att ersättning till envar icke anställd styrelseledamot ska utgå med följande belopp:
It was resolved that remuneration shall be paid to each of the non-employed directors with the following amounts:

- 200 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 100 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
- *SEK 200,000 to the chairman of the board of directors; and*
- *SEK 100,000 to each of the other directors of the board.*

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
Further, it was resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

§ 11

De styrelseledamöter som föreslogs för omval presenterades kort av stämмоordföranden med hänvisning till årsredovisningen och hemsidan. Det noterades att Anders Rantén avböjt omval och på eget initiativ lämnar styrelsen efter ca 13 år som ledamot och ordförande.
The directors of the board who were proposed to be re-elected were presented briefly the chairman of the annual general meeting by reference to the annual accounts and the company's web page. It was noted that Anders Rantén had declined re-election and thus leaves the board after approx. 13 years as director and chairman.

Conny Larsson, Michel Roig, Lars Novak och Pär-Olof Johannesson omvaldes som ledamöter och att välja Peter Janevik till ny ledamot. Conny Larsson valdes till styrelseordförande.

It was resolved to re-elect Conny Larsson, Michel Roig, Lars Novak and Pär-Olof Johannesson as directors and to appoint Peter Janevik as new director. Conny Larsson was elected as chairman of the board of directors.

Beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Noterades att Deloitte AB har anmält auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig.

It was resolved to re-elect the registered audit firm Deloitte AB for the period until the end of the annual general meeting 2020. It was noted that Deloitte AB has announced its appointment of Richard Peters as main responsible auditor.

Anders Rantén lämnade över klubban till Conny Larsson och Conny Larsson valdes till ny mötesordförande på bolagsstämman.

Anders Rantén turned over the gavel to Conny Larsson and Conny Larsson was elected new chairman of the general meeting.

§ 12

Ordföranden presenterade i korthet styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och besvarade aktieägarnas frågor.

The chairman presented the board of directors' proposal regarding resolution to authorise the board of directors to resolve upon new issue of B shares, convertibles and/or warrants with or without deviation from the shareholders' preferential rights and answered the shareholders' questions.

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 1.

It was resolved in accordance with the presented proposal, Exhibit 1.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the decision was unanimous.

§ 13

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

As no additional matters had been referred to the general meeting, the general meeting was closed.

Vid protokollet:

At the minutes:



Erik Holmgren

Justeras:

Certified:

Anders Rantén

Conny Larsson



Pål Eriksson

Årsstämma i TerraNet Holding AB 2019-05-17

Röstlängd

Bilaga A

Aktieägare	Ombud/Ställföreträdare/Biträde	Närvarande A-aktier	Röster A-aktier	A-aktier procent av total på stämman	Närvarande B-Röster B-aktier	B-aktier procent av total på stämman	Antal röster i bolagsstämmoaktiebok
Andersson Lars-Ake				0,00%	254.000	6,93%	9
Comitol Isolierings AB	Conny Larsson			0,00%	100.000	2,73%	33
Eriksson Pål				0,00%	1.100	0,03%	45
Grozdics Alf				0,00%	15.000	0,41%	55
Hooberg Samir				0,00%	7.895	0,22%	67
Johansson Rolf	Conny Larsson	3.000	6.000	0,08%	24.000	0,65%	81
Knutsson Holdings AB	Conny Larsson			0,00%	850.000	23,18%	92
Larsson Conny				0,00%	20.300	0,47%	98
Moberg Ingvar				0,00%	38.000	1,04%	117
Orbing Jan				0,00%	200	0,01%	133
Pethle AB	Lennart Nilsson			0,00%	162.010	4,42%	139
Ramén Anders				0,00%	71.893	1,96%	142
Rolf Johansson Revisionsbyrå AB	Conny Larsson	24.000	48.000	0,65%		0,00%	143
Salmi Robert				0,00%	18.000	0,49%	148
Schön Marie				0,00%	11.126	0,30%	151
SI Petersburg Invest AB	Peter Sörensson			0,00%	102.137	2,79%	156
Strandberg Lennart		588.176	1.176.352	16,04%	19.250	0,53%	159
Svenby Lars				0,00%	80.000	2,18%	163
Söderlund Orjan				0,00%	158.000	4,31%	166
Sörensson Peter				0,00%	107.469	2,93%	166
Sörensson Susanne				0,00%	11.600	0,32%	166
Thyssel Håkan	Conny Larsson			0,00%	850.368	23,19%	169
Varnero AB	Conny Larsson			0,00%	49.913	1,36%	174
Önnerholms Trädgårdsanläggningar AB	Bernt-Arne Önnerholm			0,00%	98.800	2,69%	185
Summa anmälda och närvarande totalt		615.176	1.230.352	16,78%	3.051.061	83,22%	100,00%
Röst per A-aktie			2				
Röst per B-aktie			1				
Antal röster A-aktier vid stämman		1.230.352					
Antal röster B-aktier vid stämman		3.051.061					
Totalt antal röster närvarande/företrädde		4.281.413					
Totalt närvarande/företrädde aktier		3.666.237					
Totalt antal A-aktier		3.170.268					
Totalt antal B-aktier		21.266.500					
Totalt antal aktier i bolaget		24.436.768					
Totalt antal röster i bolaget		27.607.036					
Andel företrädde aktier vid stämman		15,00%					
Andel företrädde röster vid stämman		15,51%					

Pl EA

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

The board of director's proposal regarding resolution to authorise the board of directors to resolve upon new issue of B shares, convertibles and/or warrants

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, inom bolagsordningens gränser, enligt följande:

The board proposes that the annual general meeting shall resolve to authorise the board to resolve upon new issue of B shares, convertibles and/or warrants, within the limits of the articles of association, in accordance with the following:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästkommande årsstämma.
The authorisation may be used once or at several occasions, however, no longer than until the next annual general meeting.
2. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
The issue may be made with or without deviation from the shareholders' preferential rights.
3. Emission får ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning.
The issue may be made against payment in cash, in kind and/or set-off.
4. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att styrelsen ska kunna anskaffa nytt kapital för att öka bolagets flexibilitet för finansiering.
The purpose of the above authorisation, and the reasoning behind the potential deviation from the shareholders' preferential rights, are that the board shall be in a position to raise new capital in order to increase the company's flexibility for financing.

PL EG