

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Terranet Holding AB den 27 juli 2018 kl 15.00 på Bolagets kontor, på Ideon Science Park "Beta-huset" 6, Scheelevägen 17 i Lund.

Minutes from the extra general meeting with the shareholders of Terranet Holding AB on 27 July 2018 at 15:00 at the Company's office at Ideon Science Park "Beta Building" no 6, Scheelevägen 17 in Lund.

Deltagande aktieägare:
Participating shareholders:
Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A
According to attached voting list, Exhibit A

§1

Conny Larsson, styrelseledamot, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till den extra bolagsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Conny Larsson, board member, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the extra general meeting open.

§2

Fredrik Hedlund utsågs till ordförande på stämman. Anna Gallon anvisades som protokollförare.

Fredrik Hedlund was appointed as chairman of the extra general meeting. Anna Gallon 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 extra 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 2 792 816 aktier anmälda, varav 1 864 930 var A-aktier och 927 886 var B-aktier, vilka motsvarade 4 657 746 röster. 2 779 266 aktier, varav 1 864 930 var A-aktier och 914 336 var B-aktier, motsvarande 4 644 196 röster var representerade vid stämman, vilket utgör 11,48% av bolagets totala antal registrerade aktier och 15,88% av det totala antalet röster.

2,792,816 shares, where 1,864,930 were A shares and 927,886 were B shares, which amounted to 4,657,746 votes, had been registered for the general meeting. 2,779,266 shares, where 1,864,930 were A shares and 914,336 were B shares, with 4,644,196 votes, were represented at the general meeting, which is 11,48 per cent of the company's total number of shares and 15,88 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.

§4

Stämman utsåg Conny Larsson att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.
The general meeting appointed the shareholder Conny Larsson, 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 11 juli 2018 och i Post-och Inrikes Tidningar den 13 juli 2018. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 13 juli 2018.
The chairman stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 11 July 2018 and in the Swedish Official Gazette on 13 July 2018. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 13 July 2018.

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

Stämмоordföranden presenterade samtliga förslag enligt punkten 7 i dagordningen.
The chairman of the general meeting presented the proposals under item 7 in the agenda.

Beslutades, i enlighet med förslaget, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.
It was resolved, in accordance with the proposal, that the board of directors shall consist of six directors and no deputy directors.

Beslutades, i enlighet med förslaget, att ersättningen till envar icke anställd styrelseledamot ska utgå med följande belopp:
It was resolved, in accordance with the proposal, that remuneration shall be paid to each of the non-employed directors with the following amounts:

- 150 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 50 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
- SEK 150,000 to the chairman of the board of directors; and
- SEK 50,000 to each of the other directors of the board that are non-employed.

Beslutades, i enlighet med förslaget, att välja Fredrik Hedlund och Pär-Olof Johannesson som nya styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Conny Larsson, Dan Olofsson, Anders Rantén och Stefan Persson omvaldes som ledamöter. Vidare valdes Fredrik Hedlund till styrelseordförande. Christian Lagerling avgick som styrelseledamot.
It was resolved, in accordance with the proposal, to elect Fredrik Hedlund and Pär-Olof Johannesson as new directors. Conny Larsson, Dan Olofsson, Anders Rantén and Stefan Persson was re-elected as directors. Furthermore, Fredrik Hedlund was elected as chairman of the board of directors. Christian Lagerling resigned as director.

§8

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.
As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.

Vid protokollet:
At the minutes:

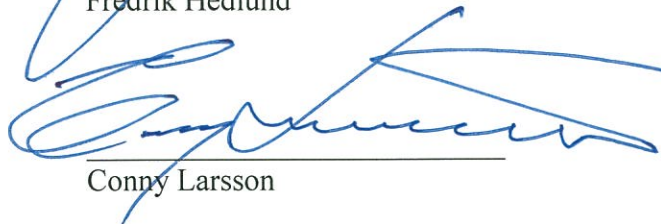


Anna Gallon

Justeras:
Certified:



Fredrik Hedlund



Conny Larsson

