

Org. nr/Reg. no. 556707-2128

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i TerraNet Holding AB den 18 december 2019 kl. 13.00 i konferenslokal Square, på Ideon Science Park "Alfa-huset", Scheelevägen 15 i Lund  
*Minutes from the extra general meeting of the shareholders of TerraNet Holding AB on 18 December 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

Pär-Olof Johannesson, styrelseledamot/VD, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

*Pär-Olof Johannesson director/CEO, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the extra general meeting open.*

§ 2

Carl Svernlöv, Advokat på Baker & McKenzie Advokatbyrå, utsågs till ordförande på stämman. Ordföranden meddelade att han bitt CFO Mattias Larsson att föra protokollet.

*Carl Svernlöv, Attorney at law at Baker & McKenzie Advokatbyrå, was elected chairman of the general meeting. The chairman announced that he had asked CFO Mattias Larsson to keep the minutes.*

Stämman 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

Den preliminära röstlängd som delats ut på stämman justerades och godkändes därefter av stämman, Bilaga A.

*The preliminary voting list which had been distributed at the meeting was after adjustments approved, Exhibit A.*

Till stämman var 6 992 876 aktier anmälda, varav 0 var A-aktier och 6 992 876 var B-aktier, vilka motsvarade 6 992 876 röster. 3 775 117 aktier, varav 0 var A-aktier och 3 775 117 var B-aktier, motsvarande 3 775 117 röster var representerade vid stämman, vilket utgör 7,48 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och 7,05 procent av det totala antalet röster.

*6,992,876 shares, of which 0 were A shares and 6,992,876 were B shares, which amounted to 6,992,876 votes, had been registered for the extra general meeting. 3 775 117 shares, of which 0 were A shares and 3 775 117 were B shares, with 3 775 117 votes, were represented at the extra general meeting, which is 7,48 percent of the company's total number of shares and 7.05 percent of the total votes.*

#### § 4

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

*The extra general meeting appointed 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 18 november 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 20 november 2019. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 20 november 2019.

*The chairman stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 18 November 2019 and in the Swedish Official Gazette on 20 November 2019. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 20 November 2019.*

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

*The general meeting established that the meeting had been duly convened.*

#### § 6

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

*The meeting approved the proposed agenda, which had been included in the notice to the meeting.*

#### § 7

Stämмоordföranden presenterade kortfattat för styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt efterföljande överlåtelse avseende införande av incitamentsprogram till ledande befattningshavare och övriga anställda samt övriga nyckelpersoner inom koncernen enligt Bilaga 1.

*The chairman of the general meeting briefly presented the board of directors' proposal regarding issue of warrants and subsequent transfer with respect to introduction of an incentive program to senior executives and other employees and key persons within the company group in accordance with Exhibit 1.*

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälades.

*The shareholders were invited to ask questions, where upon none was asked.*

Det beslutades om emission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag.

*It was resolved to issue warrants with deviation from the shareholders preferential rights, in accordance with the board of directors' proposal.*

Det beslutades även att godkänna dotterbolaget Terranet AB:s rätt till vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt förslaget.

*It was also resolved to approve the subsidiary Terranet AB's right to transfer warrants in accordance with the proposal.*

Det noterades att besluten var enhälliga.

*It was noted that the resolutions were unanimous.*

#### § 8

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende, bland annat, aktiekapitalets och antalet aktiers gränser, Bilaga 2, presenterades kortfattat av stämмоordföranden. *The board of director's proposal regarding amendments to the company's articles of association regarding, inter alia, the limits for the share capital and the number of shares, Exhibit 2, was briefly presented by the chairman of the meeting.*

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälades. *The shareholders were invited to ask questions, where upon none was asked.*

Det beslutades att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, och att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2a. *It was resolved to amend the company's articles of association in accordance with the board of directors' proposal, Exhibit 2, and to adopt new articles of association in accordance with Exhibit 2a.*

Det noterades att beslutet var enhälligt. *It was noted that the resolution was unanimous.*

### § 9

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:*

Justeras:  
*Certified:*

\_\_\_\_\_  
Mattias Larsson

\_\_\_\_\_  
Carl Svernlöv

\_\_\_\_\_  
Pål Eriksson