

Org.nr/Reg. no. 556707-2128

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i TerraNet Holding AB den 20 februari 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 17 i Lund

Minutes from the extra general meeting of the shareholders of TerraNet Holding AB on 20 February 2020 at 10.00 at the company's premises, Scheelevägen 17 in Lund

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

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

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

§ 2

Advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs till ordförande på stämman. Mattias Larsson anvisades som protokollförare.

Carl Svernlöv, attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå, was appointed as chairman of the general meeting. Mattias Larsson was appointed keeper of the minutes.

§ 3

Vid stämman var 6 370 054 aktier representerade, varav inga A-aktier och 6 370 054 B-aktier, motsvarande 6 370 054 röster, vilket utgör 12,61 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och 11,89 procent av det totala antalet röster.

6,370,054 shares were represented at the meeting, where none were A shares and 6,370,054 were B shares, with 6,370,054 votes, were represented at the general meeting, which is 12,61 percent of the company's total number of shares and 11,89 percent 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 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 31 januari 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar den 6 februari 2020. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 6 februari 2020.

The chairman stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 31 January 2020 and in the Swedish Official Gazette on 6 February 2020. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 6 February 2020.

*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

*Ordföranden presenterade i korthet styrelsens förslag till beslut om bemyndigande enligt punkt 7 i dagordningen och besvarade aktieägarnas frågor.
The chairman presented the board of director's proposal in brief regarding authorization in accordance with item 7 in the agenda and answered the shareholders' questions.*

*Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 1.
It was resolved to authorize the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles in accordance with the presented proposal, Exhibit 1.*

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

§ 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:*

*Justeras:
Certified:*

Mattias Larsson

Carl Svernlöv

Pål Eriksson