

Org.nr/Reg. no. 556707-2128

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i TerraNet Holding AB den 4 februari 2019 kl. 13.00 i konferenslokal Forum, på Ideon Science Park "Alfa-huset", Scheelevägen 15 i Lund

Minutes from the extra general meeting of the shareholders of TerraNet Holding AB on 4 February 2019 at 13.00 at conference room Forum 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 extra bolagsstämman 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 extra general meeting open.

§ 2

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

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

Extra bolagsstämman 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

Vid stämman var 4 626 357 aktier representerade, varav 2 321 113 var A-aktier och 2 305 244 var B-aktier, motsvarande 6 947 470 röster, vilket utgör 19,11 % procent av bolagets totala antal registrerade aktier och 25,27 % procent av det totala antalet röster.

4,626,357 shares were represented at the meeting, where 2 321 113 were A shares and 2 305 244 were B shares, with 6 947 470 votes, were represented at the general meeting, which is 19.11 per cent of the company's total number of shares and 25.27 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 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

Carl Svernlöv redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 17 januari 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 21 januari 2019. Uppllysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 21 januari 2019. *Carl Svernlöv stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 17 January 2019 and in the Swedish Official Gazette on 21 January 2019. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 21 January 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

Stämмоordföranden presenterade förslaget enligt punkt 7 i dagordningen.
The chairman of the meeting presented the proposal under item 7 in the agenda.

De styrelseledamöter som föreslogs för nyval presenterades kort av stämмоordföranden med hänvisning till informationen som intagits i kallelsen.
The directors of the board who were proposed to be elected as new directors were presented briefly the chairman of the meeting by reference to the information in the notice.

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

Det beslutades, i enlighet med förslaget i kallelsen, att styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor vardera till de två till nyval föreslagna ledamöterna.
It was resolved, in accordance with the proposal in the notice, that the remuneration to the two new proposed directors shall be SEK 50,000 each.

Det noterades att totalt arvode för samtliga ledamöter i enlighet med beslut vid extra bolagsstämman den 27 juli 2018 därmed kommer uppgå till 300 000 kronor.
It was noted that the total remuneration for all directors, in accordance with the resolution at the extra general meeting held on 27 July 2018, thereby will amount to SEK 300,000.

Det beslutades att välja Lars Novak och Michel Roig till nya ledamöter att ersätta Dan Olofsson och Stefan Persson. Det noterades att Conny Larsson, Pär-Olof Johannesson och Anders Rantén (ordförande) kvarstår som ledamöter.
It was resolved to elect Lars Novak and Michel Roig as new directors, replacing Dan Olofsson and Stefan Persson resigned as directors. Conny Larsson, Pär-Olof Johannesson and Anders Rantén (chairman) remain as directors.

§ 8

Ordföranden presenterade i korthet styrelsens förslag till beslut om bemyndigande enligt punkt 8 i dagordningen och besvarade aktieägarnas frågor.

The chairman presented the board of director's proposal in brief regarding authorization in accordance with item 8 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.

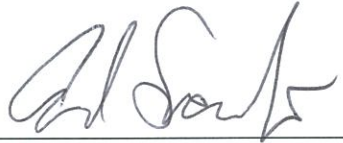
§ 9

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:



Carl Svernlöv

Justeras:

Certified:



Anders Rantén



Pål Eriksson