

Org.nr 556707-2128

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i TerraNet Holding AB den 15 maj 2020 kl. 13.00 i konferenslokal Square, på Ideon Science Park "FORUM", Scheelevägen 15 i Lund

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Advokat Carl Svernlöv, Baker & McKenzie Advokatbyrå, hälsade på styrelsens uppdrag alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 2

Carl Svernlöv utsågs till ordförande på stämman. Pål Eriksson anvisades som protokollförare.

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

§ 3

Till stämman var 9 816 730 aktier anmälda, varav 2 273 113 var A-aktier och 7 543 617 var B-aktier. 9 785 482 aktier, varav 2 273 113 var A-aktier och 7 512 369 var B-aktier, motsvarande 12 058 695 röster, var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 19,38 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och cirka 22,53 procent av det totala antalet röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände efter justering densamma, Bilaga A.

§ 4

Stämman utsåg Christian Larsson att tillsammans med stämμοordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Ordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 16 april 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2020. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 17 april 2020.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

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

§ 7

Årsredovisningshandlingarna för 2019 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 16 april 2020 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor samt lagts fram på stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

Stämμοordföranden hänvisade till revisionsberättelsen.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 konstaterades därmed framlagda.

§ 8

- a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.
- c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det noterades även att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet avseende sig själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

§ 9

Stämмоordföranden presenterade samtliga förslag enligt punkterna 9-11 i dagordningen.

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Beslutades vidare att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

§ 10

Det beslutades att ersättning till envar icke anställd styrelseledamot ska utgå med följande belopp:

- 200 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 100 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

De styrelseledamöter som föreslogs för val presenterades kort av stämмоordföranden med hänvisning till årsredovisningen och hemsidan.

Lars Novak och Michel Roig omvaldes som ledamöter och Karolina Bjurehed, Arne Hansson, Claes Lachmann samt Anders Rantén valdes till nya ledamöter. Anders Rantén valdes till ny styrelseordförande. Det noterades att Conny Larsson, Peter Janevik och Pär-Olof Johannesson hade meddelat att de avböjer omval.

Beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Noterades att Deloitte AB har anmält auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig.

§ 12

Ordföranden presenterade i styrelsens förslag till beslut om (i) ändring av bolagsordningen (punkt 12), (ii) minskning av aktiekapitalet (punkt 13), (iii) företrädesemission (punkt 14), (iv) ändring av bolagsordningen (punkt 15) och (v) minskning av aktiekapitalet (punkt 16). Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka även besvarades.

Det beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13

Det beslutades om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units i enlighet med, Bilaga 3.

§ 15

Det beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Det beslutades om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17

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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka även besvarades.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Tillträdande styrelseordförande Anders Rantén framförde bolagets varma tack till de ledamöter som lämnar bolaget vid stämman. Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

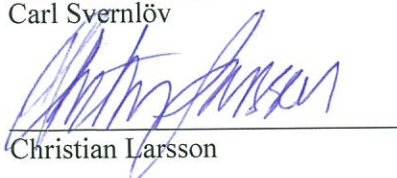


Pål Eriksson

Justeras:



Carl Svernlöv



Christian Larsson