

Org.nr 556707-2128

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i TerraNet Holding AB den 4 september 2020 kl. 14.00 i lokal FORUM, Scheelevägen 15 i Lund

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 2

Carl Svernlöv utsågs till ordförande på stämman. Mattias Larsson anvisades som protokollförare.

Extra bolagsstämman 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. Stämмоordföranden noterade vidare att vid omröstningen kommer hänsyn att tas till inkomna poströster.

§ 3

Till stämman var 26 093 762 aktier anmälda, varav 2 273 213 var A-aktier och 23 820 549 var B-aktier. 26 093 762 aktier, varav 2 273 213 var A-aktier och 23 820 549 var B-aktier, motsvarande 28 366 975 röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 15,39 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och cirka 16,44 procent av det totala antalet röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 4

Stämman utsåg Pål Eriksson, som representerade aktieägaren AB Svedala Finans samt Arne Hansson att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Ordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 31 juli 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar den 7 augusti 2020. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 7 augusti 2020.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

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

§ 7-9

Ordföranden presenterade kortfattat samtliga förslag, som föreslagits av aktieägare som företräder ca 19 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget ("**Förslagsställarna**"), enligt punkterna 7-9 i den i kallelsen intagna dagordningen. Ordföranden presenterade även kortfattat de föreslagna styrelsekandidaternas bakgrund och uppdrag i andra företag.

Det beslutades, i enlighet med Förslagsställarnas förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Det beslutades vidare, i enlighet med Förslagsställarnas förslag, att styrelsearvode ska utgå till den föreslagna ordföranden med 200 000 kronor och till den föreslagna ledamoten med 100 000 kronor, vilket motsvarar samma arvode som beslutades vid årsstämman den 15 maj 2020 (dvs. 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna). Därmed kommer arvodet att uppgå till totalt 700 000 kronor.

Vidare beslutades, i enlighet med Förslagsställarnas förslag, att välja Göran Janson och Christian Rasmusson till nya styrelseledamöter och Göran Janson till styrelseordförande i enlighet med förslag. Det noterades att Lars Novak, Michel Roig, Karolina Bjurehed och Arne Hansson kvarstår som styrelseledamöter samt att Anders Rantén och Claes Lachmann avgår som styrelseledamöter.

#### § 10

Ordföranden presenterade kortfattat förslaget enligt punkt 10 i den i kallelsen intagna dagordningen.

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet för de avgående ledamöterna Anders Rantén och Claes Lachmann för den tid under verksamhetsåret som de suttit i styrelsen. Det noterades att närvarande styrelseledamöter som beslutet omfattade representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet avseende sig själva. Det noterades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

#### § 11

Ordföranden presenterade kortfattat Förslagsställarnas förslag enligt punkt 11 i den i kallelsen intagna dagordningen om att anta principer för valberedning, i enlighet med Bilaga 1.

Det beslutades att anta principer för valberedning, i enlighet med framlagt förslag.

#### § 12

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

Justeras:

---

Mattias Larsson

---

Carl Svernlöv

---

Pål Eriksson

---

Arne Hansson