

Org.nr/Reg. no. 556707-2128

Protokoll från årsstämman, genom poströstning,
med aktieägarna i TerraNet Holding AB den 29
april 2021

*Minutes from the annual general meeting of the
shareholders, by advanced voting, of TerraNet
Holding AB on 29 April 2021*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

According to attached voting list, Exhibit A.

§ 1

Advokat Carl Svernlöv på Baker & McKenzie Advokatbyrå förklarade årsstämman öppen.
*Carl Svernlöv, Attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå declared the annual general
meeting open.*

§ 2

Carl Svernlöv utsågs till ordförande och protokollförare vid stämman.
Carl Svernlöv was elected chairman of the meeting and keeper of the minutes.

Antecknades att stämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna får utöva sin
rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

*It was noted that the general meeting was conducted in accordance with section 22 of the Act
(2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and
other associations, and that shareholders consequently may exercise their voting rights at the general
meeting only in advance, by so called postal voting.*

§ 3

Bolagsstämman beslutade att röstlängden, som upprättats av bolaget baserat på aktieboken och
inkomna förhandsröster och som kontrollerats av justeringspersonen, godkänns av bolagsstämmans
ordförande.

*The annual general meeting resolved that the voting list, which has been prepared by the company
based on the share register and the received advance votes and which has been reviewed by the
person certifying the minutes, be approved by the chairman of the annual general meeting.*

Bifogad förteckning, Bilaga A, över aktieägare som förhandsröstat, godkändes att gälla som röstlängd
vid stämman.

*The attached list, Exhibit A, of shareholders that have voted in advance, was approved to serve as
voting list for the meeting.*

§ 4

Jurist Carl Isaksson vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs till justeringsperson samt att
kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i stämmoprotokollet.

*Carl Isaksson, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå was appointed to certify the minutes and to
verify the voting list and that the received advance votes have been correctly reflected in the minutes
of the annual general meeting.*

§ 5

Det noterades att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 31 mars 2021 och i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2021. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 1 april 2021.

It was noted that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 31 March 2021 and in the Swedish Official Gazette on 1 April 2021.

Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 1 April 2021.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

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

§ 6

Dagordningen för stämman enligt kallelsen fastställdes.

The agenda for the meeting in accordance with the notice of the meeting was approved.

§ 7

Årsredovisningshandlingarna för 2020 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 8 april 2021 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

The annual report for 2020 has been published on the company's website since 8 April 2021 and has also been available at the company's office. The annual report has consequently been available for the shareholders.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2020 were thereby presented.

§ 8

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.

b) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, meaning that the result is carried forward.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det noterades även att styrelseledamöter och verkställande direktör som representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende styrelseledamöternas och verkställande direktörs ansvarsfrihet.

c) It was resolved to discharge the directors of the board, the managing director from liability in relation to the company. It was also noted that the directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board and managing director from liability.

§ 9

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

It was resolved that the board of directors shall, in accordance with the nomination committees proposal, consist of five directors without deputies.

Beslutades vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
It was further resolved that the company shall have one registered auditing firm as auditor.

§ 10

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor (100 000 kronor föregående år) till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget eller koncernen och med 200 000 kronor (200 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande, totalt 600 000 kronor (700 000 kronor föregående år).
It was resolved, in accordance with the nomination committees proposal, that the remuneration to each director elected by the meeting and who is not employed by the Company or the group shall be SEK 100,000 (SEK 100,000) and the chairman of the board of directors is to receive SEK 200,000 (SEK 200,000), in total SEK 600,000 (SEK 700,000 previous year).

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
Further, it was resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

§ 11

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Göran Janson, Karolina Bjurehed, Arne Hansson, Lars Novak och Michel Roig till styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Göran Janson till styrelsens ordförande.
It was resolved, in accordance with the nomination committees proposal, to re-elect Göran Janson, Karolina Bjurehed, Arne Hansson, Lars Novak and Michel Roig as directors. It was resolved to re-elect Göran Janson as chairman of the board of directors.

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Deloitte AB har anmält att den auktoriserade revisorn Richard Peters fortsätter som huvudansvarig.
It was resolved to re-elect the registered auditing firm Deloitte AB for the period until the end of the annual general meeting 2022. Deloitte AB has announced that the authorized auditor Richard Peters continues as main responsible auditor.

§ 12

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för valberedningen, Bilaga 1.
It was resolved, in accordance with the nomination committees proposal, to adopt principles for the nomination committee, Exhibit 1.

§ 13

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

§ 14

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.
It was resolved to authorize the board of directors to issue B shares, convertibles and/or warrants in accordance with the boards' proposal, Exhibit 3.

§ 15

Redovisning av utfallet av angivna röster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga B. Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Reporting of the outcome of the votes cast for each item on the agenda was attached to the minutes, Exhibit B. It was noted that all resolutions were unanimous.

*Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.
As no further matters had been referred to the general meeting of the shareholders the meeting was closed.*

Vid protokollet:
At the minutes:

Justeras:
Certified:



Carl Svernlöv



Carl Isaksson