

**§ 1. Öppnande och val av ordförande / *Opening and election of chairman***

Bolagsstämman öppnades av Mattias Prage som valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Disa Almqvist att föra protokollet.

*The meeting was opened by Mattias Prage who was elected chairman of the meeting. It was noted that Disa Almqvist had been assigned to keep the minutes at the meeting.*

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Approval of voting list***

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

*A schedule of shareholders, proxies and advisors present and the number of shares and votes represented was established, Appendix 1, and was approved as voting list at the meeting.*

**§ 3. Val av en eller två justeringsmän / *Election of one or two persons to verify the minutes***

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Mari Broman och Jerker Lundgren.

*It was resolved that Mari Broman and Jerker Lundgren, in addition to the chairman, was to verify the minutes.*

**§ 4. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda***

Dagordningen godkändes.

*The agenda was approved.*

**§ 5. Kallelse / *Convening of the meeting***

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

*It was noted that notice to attend the meeting had been sent in accordance with the articles of association and that the meeting thus had been duly convened.*

**§ 6. Beslut om antagande av ny bolagsordning / Resolution on adoption of new Articles of Association**

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2.

*It was resolved to amend the articles of association in accordance with Appendix 2.*

**§ 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission / Resolution on approval of the board of directors' decision to issue new shares**

Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 3.

*Documents according to Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act were presented. It was resolved to approve the board of directors' resolution to issue new shares with pre-emption rights for existing shareholders on the terms set out in Appendix 3.*

**§ 8. Beslut om emissionsbemyndigande / Resolution on authorisation for the board of directors**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med Bilaga 4.

*It was resolved to authorise the board of directors to issue new shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights on the terms set out in Appendix 4.*

**§ 9. Avslutande av stämman / Closing of the meeting**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt och att någon övrig fråga inte anmälts förklarades bolagsstämman avslutad.

*It was noted that all decisions were unanimous. Since no additional matters were reported the meeting was declared closed.*

---

Signatursida följer / Signature page to follow

Vid protokollet / *At the minutes:*



Disa Almqvist


(Protokollförare / *Keeper of the minutes*)

Justeras / *Verified by:*



Mattias Prage

(Ordförande / *Chairman of the meeting*)



Jerker Andersson



Mari Broman

**RÖSTLÄNGD / VOTING LIST**

<b>Närvarande aktieägare / Shareholders present</b>	<b>Antal aktier och röster / Number of shares and votes</b>	<b>Andel av rösterna i bolaget / Share of the votes in the company</b>	<b>Andel av rösterna vid stämman / Share of the votes at the general meeting</b>
K-Svets Venture AB genom / by proxy Jerker Lundgren	5 112 350	11,84 %	97,15 %
Leif Andersson	150 000	0,35 %	2,85 %
<b>Summa / In aggregate:</b>	<b>5 262 350</b>	<b>12,19 %</b>	<b>100 %</b>

**Övriga närvarande / Others present:**

Jerker Lundgren, VD / CEO

Lars Ericsson, CFO

Claes-Göran Granqvist, styrelseledamot / Member of the Board

Peter Gustafson, styrelseledamot / Member of the Board

Mari Broman, styrelseledamot / Member of the Board

Mattias Prage, advokat / Solicitor, Advokatfirman Lindahl

Disa Almqvist, biträdande jurist / Associate, Advokatfirman Lindahl

**Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning / *The board of directors' proposal for resolution on adoption of new Articles of Association***

---

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 7 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 respektive § 5) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

För giltigt beslut om antagande av ny bolagsordning krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

*In order to enable the issuance of shares with pre-emption rights in accordance with item 7 of the agenda the board proposes that the shareholders' meeting resolves to amend the articles of association regarding the limits of the Company's share capital and the number of shares (§ 4 and § 5) in accordance with the following:*

Current wording

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Proposed wording

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

*For a valid resolution on the adoption of new articles of association, the proposal must be supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*

**Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission / Resolution on approval of the Board's decision to issue new shares with pre-emption rights for existing shareholders**

---

Den 17 december 2018 beslutade styrelsen, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

*The board of directors, resolved on 17 December 2018, subject to approval by the general meeting, to issue shares with pre-emption rights for existing shareholders on the main terms set out below.*

Styrelsens beslut innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 25 913 397,00 kronor genom en nyemission av högst 129 566 985 aktier på nedanstående villkor.

*The board's resolution implies that the Company's share capital may be increased with not more than SEK 25,913,397.00 by an issue of not more than 129,566,985 new shares on the terms and conditions set out below.*

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

*The right to subscribe for new shares shall belong to those persons who on the record date for the new issue of shares are recorded as shareholders of the Company, where one (1) existing share shall entitle to three (3) subscription rights and one (1) subscription right shall entitle to subscribe for one (1) new share.*

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

*In the event that all new shares are not subscribed for with pre-emption rights the board of directors shall, within the limit of the maximum number of shares to be issued, resolve on allocation of shares that are not subscribed for with pre-emption rights. Such allocation shall firstly be made to subscribers that have used subscription rights in the issue in relation to the amount of subscription rights that each subscriber has used to subscribe for new shares and secondly to other subscribers in relation to subscribed amount, and if this cannot be made, through drawing of lots.*

För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av Bolaget ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska sådan nyteckning ha verkställts senast fredagen den 11 januari 2019.

*A new share that has been issued by virtue of a warrant entitles to participation in the new issue of shares, provided that such subscription has been executed no later than Friday 11 January 2019.*

Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara torsdagen den 24 januari 2019.

*The record date for participation in the new issue of shares shall be Thursday 24 January 2019.*

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,60 kronor per aktie.

*The new shares are issued at a subscription price of SEK 0.60 per share.*

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 28 januari 2019 till och med den 15 februari 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

*Subscription with pre-emption rights shall be made by cash payment during the period from 28 January 2019 to 15 February 2019. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.*

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 28 januari 2019 till och med den 15 februari 2019. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

*Subscription without pre-emption rights shall be made on a subscription list during the period from 28 January 2019 to 15 February 2019. Payment shall be made in full by cash payment no later than five business days after information on allotment has been sent out. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.*

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

*The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividends that takes place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.*

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen samt stämmans efterföljande godkännande.

*The resolution on new issue of shares is subject to approval by the general meeting and requires that the company's articles of association are amended.*

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

*The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.*

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier / *Resolution on authorisation for the board of directors to issue new shares***

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill utgången av nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

*The board of directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to authorise the board of directors for the period up to the next annual meeting of shareholders to resolve, whether on one or several occasions, to adopt decisions on an issue of shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights.*

Styrelsen ska ha rätt att föreskriva att aktier ska kunna tecknas genom kvittning eller annars med villkor. Övriga villkor ska bestämmas av styrelsen utifrån det marknads läge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om emission.

*The board of directors shall be authorised to adopt decisions on an issue by way of set-off or otherwise on terms and conditions. Other terms shall be determined by the board of directors based on the market situation prevailing at the time of the board of director's resolution on an issue.*

Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt ska kunna ökas med stöd av detta bemyndigande får inte överstiga 4 000 000 kronor, vilket motsvarar 20 000 000 aktier.

*The share capital may not increase by more than 4,000,000 SEK in total by virtue of this authorisation, corresponding to 20,000,000 shares.*

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskilda överenskommelse med garantier i anledning av företrädesemissionen i punkt 7 ovan.

*The reason to propose that the board of directors shall be authorised to resolve on a new issue of shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights is that the company shall be able to fulfil its obligations under certain subscription undertakings received by the Company in connection with the new issue of shares in item 7 above.*

Teckningskursen för nyemitterade aktier eller teckningsoptioner ska motsvara av styrelsen bedömt marknadsvärde för aktierna.

*The subscription price for newly issued shares or warrants shall correspond to the market value for the shares as estimated by the board of directors.*

För giltigt beslut om emissionsbemyndigande i denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*A resolution on authorisation for the board of directors to issue new shares is valid only if supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*