

**Nota bene:** The English text is an uncertified translation of the Swedish original and in the event of any inconsistency between the English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381, den 28 november 2018, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Gibraltargatan 7 i Malmö.

*Minutes recorded at the extraordinary general meeting of Hoylu AB (publ), reg. no 559084-6381, on November 28, 2018, at 14:00 (CET) held at the premises of MAQS Advokatbyrå, Gibraltargatan 7 in Malmö.*

## **PROTOKOLL VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL) / MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL)**

### **1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Advokat Johan Engström hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade bolagsstämman.

Det beslutades att ordföranden leder stämman via videolänk. Noterades att beslutet var enhälligt.

*Lawyer Johan Engström welcomed the participants of the meeting and declared the meeting as opened.*

*It was resolved that the chairman will lead the meeting through video link. It was noted that the decision was unanimous.*

### **2. Val av ordförande och protokollförare vid bolagsstämman / Appointment of chairman and keeper of the minutes for the general meeting**

Johan Engström valdes att såsom ordförande leda bolagsstämman. Johan Engström valdes även att föra protokoll samt räkna röster vid stämman.

*It was resolved to appoint Johan Engström as chairman of the general meeting. In addition, it was resolved to appoint Johan Engström as keeper of the minutes and keeping count of the votes at the meeting.*

**Nota bene:** *The English text is an uncertified translation of the Swedish original and in the event of any inconsistency between the English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.*

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Establishing and approval of the voting register**

Förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga A**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman. Av Bilaga A framgår även vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.

*The list of present shareholders, **Schedule A**, was approved as voting register at the general meeting. Schedule A also sets out which shareholders that are represented by proxy.*

**4. Godkännande av dagordning / Approval of the Agenda**

Bolagsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga B**.

*The general meeting agreed to approve the proposal of agenda as set out in the summons, **Schedule B**.*

**5. Val av en eller två justeringsmän / Appointment of one or two persons to verify the minutes**

Patrik Gustafsson Sonne valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

Det noterades att ordförande, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), informerade samtliga närvarande om att protokollet kan komma att ange en aktieägars, ett ombuds eller ett biträdes namn.

*It was resolved to appoint Patrik Gustafsson Sonne to verify the minutes besides the chairman.*

*It was noted that the chairman, in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR), informed all attendants that the minutes may contain names of shareholders, proxies or advisors.*

**6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Declaration of whether the general meeting was properly convened**

Sedan det upplysts att kallelse till bolagsstämman varit tillgänglig på bolagets webbplats och offentliggjorts genom pressmeddelande den 30 oktober 2018, samt att kallelsen till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 31 oktober 2018, antecknades att bolagsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

*After noting that the summons to the general meeting had been made available at the Company's website and published through the press release on October 30, 2018, as well as that the summon to the general meeting was published in the official newspaper, Post- och Inrikes Tidningar, and that information, about the publishing of the summons to the general meeting, had been published in Dagens Industri on October 31, 2018, it was noted that the general meeting was properly convened.*

**Nota bene:** The English text is an uncertified translation of the Swedish original and in the event of any inconsistency between the English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

**7. Antagande av ny bolagsordning / Adoption of new articles of association**

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ny bolagsordning, **Bilaga 1**, att gälla från och med den dag då bolagsordningen registrerats hos Bolagsverket.

*It was resolved to adopt the articles of association proposed by the board of directors, **Schedule 1**, to be in force from the date of registration with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket).*

**8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler / Resolution on approval of the board of directors' resolution to issue convertible loan notes**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av konvertibler enligt styrelsens förslag med ändring för att konvertibelinnehavaren har rätt att under perioden från och med registrering av konvertiblerna till och med 30 juni 2019 påkalla konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget., **Bilaga 2**.

*The meeting resolved to approve the board of directors' resolution on issuing convertible loan notes in accordance with the proposal from the board of directors with the amendment that holders of convertible loan notes are entitled to call for conversion of their convertible loan notes into new shares in the company during the period from registration of the convertible loan until 30 June 2019, **Schedule 2**.*

**9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten / Resolution on authorisation to the board of directors to undertake minor adjustments of the resolutions**

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

*It was resolved to authorize the board of directors, the CEO or anyone that the board of directors otherwise appoints, to adopt minor adjustments and clarifications of the resolutions made at the general meeting to the extent it is required in connection with registration of the resolutions.*

**10. Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Stämmans ordförande tackade aktieägarna för deltagande vid dagens bolagsstämma.

Ordföranden förklarade därefter bolagsstämman avslutad.

*The chairman of the meeting thanked the shareholders for their participation in the general meeting.*

*The chairman declared the general meeting closed.*

\_\_\_\_\_  
Signatursida följer / Signature page will follow

**Nota bene:** *The English text is an uncertified translation of the Swedish original and in the event of any inconsistency between the English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.*



**Johan Engström**

*Ordförande/Chairman*

*Protokollförare/Keeper of the minutes*

*Justeras / Verified by:*



**Patrik Gustafsson Sonne**