

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Hoylu AB (publ), org.nr 559084-6381, den
16 maj 2017 i Malmö.

*Minutes of meeting recorded at extra
ordinary general meeting of Hoylu AB
(publ), reg. no. 559084-6381, held on May
16, 2017 in Malmö.*

Deltagande aktieägare/ Shareholders attending	Antal aktier/ Number of shares	Antal röster/ Number of votes
Mats Andersson, 480813-4698	200 000	200 000
Standard, AS Förvaltning, 004591-8125 gm. Stein Revelsby enligt fullmakt / <i>represented by Stein Revelsby by proxy</i>	225 000	225 000
Summa/Total:	425 000	425 000

Närvarande: / In attendance:

Mats Andersson
Stein Revelsby

1 Bolagsstämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman förklarades öppnad.

The meeting was declared opened.

2 Val av ordförande / Appointment of chairman

Mats Andersson valdes till ordförande vid stämman.

It was resolved to appoint Mats Andersson as chairman of the meeting.

3 Val av protokollförare / Appointment of keeper of the minutes

Mats Andersson valdes till protokollförare vid stämman.

It was resolved to appoint Mats Andersson as keeper of the minutes.

4 Godkännande av röstlängd / Approval of the voting register

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd.

The above list of present shareholders was approved as the voting register.

5 Godkännande av dagordning / Approval of agenda

Dagordningen godkändes.

The agenda was approved.

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

Stein Revelsby valdes till justeringsman.

It was resolved to appoint Stein Revelsby to verify the minutes.

7 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the general meeting has been duly convened

Sedan det konstaterats att kallelse skett enligt bolagsordningens föreskrifter förklarades stämman behörigen sammankallad.

It was declared that the general meeting had been properly convened as the notice has been issued in accordance with the articles of association.

8 Val av styrelse / Appointment of board of directors

Stämman noterade att Robert Tejme önskat avträda sitt uppdrag som ledamot i styrelsen. Stämman beslutade att entlediga Robert Tejme och välja Anna Anderberg till ny ledamot för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

The meeting noted that Robert Tejme wish to resign as a member of the board. The meeting decided to dismiss Robert Tejme and to appoint Anna Anderberg as new member of the board until the next annual general meeting has been held.

9 Beslut om emissionsbemyndigande / Resolution regarding authorizing the board of directors to resolve to issue shares etc

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag. Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen i enlighet styrelsens förslag i **Bilaga 1**.

*The Chairman presented the main terms of the Boards' proposal to authorize the Board. The meeting, unanimously, resolved to authorize the Board in accordance with the Boards' proposal in **Appendix 1**.*

10 Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner / Decision regarding issue of stock options and approval of stock option transfers

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i aktieägare Karl Wiersholms förslag till beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda i Bolaget.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet aktieägare Karl Wiersholms förslag i **Bilaga 2**.

The chairman clarified the main content of shareholders Karl Wiersholm's proposal to establish a stock option program for employees in the company.

*The meeting resolved, unanimously, in accordance with shareholder Karl Wiersholm's proposal in **Appendix 2**.*

11 Beslut om (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner / Decision regarding (a) establishment of an employee stock option program and (b) the issue of warrants and approval of warrant transfers

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i aktieägare Karl Wiersholms förslag till beslut om (i) inrättande av ett personaloptionsprogram för anställda i Bolaget och (ii) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet aktieägare Karl Wiersholms förslag i **Bilaga 3**.

The chairman clarified the main content of shareholders Karl Wiersholm's proposal to (i) establish an employee stock option program for employees in the Company and (ii) to resolve on a direct issue of warrants and approval of warrant transfers.

*The AGM resolved, unanimously, in accordance with the shareholders Karl Wiersholm's proposal in **Appendix 3**.*

12 Bolagsstämmans avslutande / Closing of the general meeting

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

There being no further business, the chairman declared the general meeting closed.

Signature page will follow

Vid protokollet: / *Minutes taken by:*



Mats Andersson

Justeras: / *Verified by:*



Stein Revelsby