

*Please note that the English version of this notice is an unofficial translation that is solely provided for the convenience of those shareholders who do not speak Swedish. If there is any discrepancy between the Swedish and the English texts, the Swedish version will prevail.*

## **FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT COMPLETE DRAFT RESOLUTIONS**

---

### **Punkt 8a/b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

#### ***Item 8a/b – Resolution regarding allocation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet***

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

*The Board of Directors proposes that no dividends are made and that the Company's result shall be carried forward.*

### **Punkt 9 – Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorn**

#### ***Item 9 – Adoption of fees for directors and auditors***

Det föreslås att varje styrelseledamot ska erhålla ett arvode om 30.000 kronor för tiden fram till och med nästa årsstämma, innebärande att styrelsen erhåller ett totalt arvode om 90.000 kronor.

*It is proposed that each director of the board of directors shall receive a remuneration of SEK 30,000 for the period until the end of the next Annual General Meeting, meaning that the board of directors can receive a total remuneration of SEK 90,000.*

Det föreslås att revisorn ska erhålla ett arvode motsvarande godkänd löpande räkning.

*It is proposed that the auditor shall receive remuneration in accordance with the current approved account.*

### **Punkt 10-11 – Val av styrelseledamöter m.m.**

#### ***Item 10-11 – Appointment of directors etc.***

Det föreslås att;

- styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter;
- Huw Evans, Peter Thungren och Anders Hammar omväljs till styrelseledamöter.
- Crowe Horwarth (Sydrevisorer Väst AB) omväljs till revisionsbolag Crowe Horwarth (Sydrevisorer Väst AB) AB har meddelat att Claes Palmén kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

*It is proposed that;*

- *the Board of Directors shall consist of three (3) directors;*
- *Huw Evans, Peter Thungren and Anders Hammar are re-appointed as directors and*
- *Crowe Horwarth (Sydrevisorer Väst AB) is re-appointed as the auditing firm. Crowe Horwarth (Sydrevisorer Väst AB) AB has stated that Claes Palmén is to remain as auditor in charge.*

### **Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen**

#### ***Item 12 - Resolution regarding authorization for the Board of Directors***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill utgången av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier av underserier av serie A. Betalning får ske kontant eller genom kvittning.

*The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board of Directors, until the end of the next Annual General Meeting, with or without exception from the pre-emptive rights of the shareholders, to issue shares of subseries of the A-class of shares on one or more occasions. Payment may be made in cash or by means of set-off.*

\* \* \* \* \*