

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Hövding
Sverige AB (publ), org.nr
556708-0303, den 9
augusti 2018 i Malmö

1. Stämman öppnades av Peter Svanlund som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Anna Brandt skulle föra dagens protokoll.
2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
3. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Håkan Lembre.
5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
6. Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.
7. Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.
8. Stämman beslutade om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.
9. Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.
10. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Anna Brandt

Justeras:



Peter Svanlund

Justeras:



Håkan Lembre



Hövding Sverige AB (publ)

Bilaga 1

AKTIEÄGARFÖRTECKNING och RÖSTLÄNGD vid Extra Bolagsstämma 2018-08-09

Samtliga aktieägare	Närvarande aktieägare	Företrädare	Totalt antal innehavda aktier och röster	Antal före- trädda röster	%
	VIH SWEDEN AB	Peter Svanlund	1 511 110	1 511 110	10,2%
	EKLUND, JOEL		10 000	10 000	0,1%
	SILBERTHAU, ZELMAN		3 453	3 453	0,0%
	LEMBRE, HÅKAN		406 602	406 602	2,7%
	ALMQUIST, JONAS		250	250	0,0%
	HELLEMARCK, STIG		533	533	0,0%
					0,0%
					0,0%
					0,0%
					0,0%
					0,0%
Ovriga aktieägare			12 922 122	0	0,0%
Totalt	6		14 854 070	1 931 948	13,01%

D

NB. The English text is an unofficial translation. In the event that the contents of the Swedish and English version of these articles of association should be found to diverge, the Swedish version shall prevail.

Organisationsnr: 556708-0303

BOLAGSORDNING

ARTICLES OF ASSOCIATION

§ 1 Firma / Company name

Bolagets firma är Hövding Sverige AB. Bolaget är publikt (publ).

The company's name is Hövding Sverige AB. The company is a public company (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

The company's registered office shall be situated in the municipality of Malmö.

§ 3 Verksamhet / Business purpose

Bolaget ska bedriva utveckling, försäljning och marknadsföring av huvudskydd samt därmed förenlig verksamhet.

The business of the company is to, develop, sell and market head protection and to conduct business compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor.

The company's share capital shall not be less than SEK 14,000,000 and not more than SEK 56,000,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.

The number of shares shall not be less than 14,000,000 and not more than 56,000,000.

§ 6 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst åtta suppleanter.

The board of directors shall consist of not less than three directors and not more than eight directors, with not more than eight deputy directors.

§ 7 Revisor / Auditor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag), med eller utan revisorssuppleanter.

Not less than one auditor and not more than two auditors (or registered accounting firms), with or without deputy auditors, shall be appointed to examine the company's annual report as well as the management of the company by the board of directors and the managing director.

§ 8 Kallelse / Notice

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. I fall där så krävs enligt 7 kap. 23 § aktiebolagslagen ska kallelse även skickas

med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Notice of general meetings shall always be made by advertising in Post och Inrikes Tidningar and on the company's website. When required pursuant to chapter 7 § 23 of the Swedish Companies Act the notice shall also be sent by post to each shareholder who's postal address is known. It shall be advertised in Dagens Industri that notice has been made.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Notice of annual general meetings and extra general meetings at which the issue of amendment of the articles of association shall be made, shall be issued not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the meeting. Notice to attend other extra general meetings shall be issued not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the meeting.

§ 9 Föranmälan / Application in advance

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska dels vara upptagen i aktieboken på dagen för stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in the share register on the date of the general meeting, and notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than 12.00 a.m. on the date specified in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

A shareholder may be accompanied by not more than two advisors at a general meeting, provided that the shareholder has given the company notice of the number of advisors in the manner stated in the preceding paragraph.

§ 10 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

The annual general meeting is held on an annual basis within 6 months after the end of the financial year. The following matters shall be addressed at the annual shareholders' meeting:

- 1) val av ordförande vid stämman
election of a chairman of the meeting
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd
preparation and approval of the voting list
- 3) val av en eller flera justeringspersoner
election of one or several persons who shall approve the minutes of the meeting
- 4) prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
determination of whether the meeting was duly convened
- 5) godkännande av dagordning
approval of the agenda

- 6) framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
submission of the annual report and the auditor's report and, where applicable, consolidated financial statements and the auditor's report for the group
- 7) beslut angående
resolutions regarding
- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet and, when applicable, the adopted consolidated balance sheet
- a) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
discharge from liability of the directors of the board and the managing director
- 8) fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
determination of fees for the board of directors and the auditors
- 9) fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (alternativt registrerade revisionsbolag)
determination of the number of directors of the board and deputy directors of the board as well as the numbers of auditors and deputy auditors (alternatively registered accounting firms)
- 10) val av
election of
- a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
the directors of the board and, if applicable, deputy directors of the board
- b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter (alternativt registrerade revisionsbolag) när så ska ske
auditors and, if applicable, deputy auditors (alternatively registered accounting firms) when relevant
- 11) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
other matters to be addressed according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the company's articles of association.

§ 11 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/1 – 31/12.
The company's financial year shall cover the period 1/1 – 31/12.

§ 12 Avstämningsförbehåll / Central securities depository clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company's shares shall be registered in a Central Securities Depository Register in accordance with the Swedish Act (1998:1479) on Central Securities Depository and Accounting of Financial Instruments.

* * * * *

Ovanstående bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma i bolaget den 9 augusti 2018.

The above articles of association have been adopted at an extraordinary general meeting in the company on 9 August 2018.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line and a small flourish.

Styrelsens förslag till företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 7 427 035 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 427 035 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för två (2) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För tecknade aktier ska fördelning ske enligt följande:
 - a) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 - b) i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av a)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och
 - c) i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas tio (10) kronor.
3. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 16 augusti 2018.
4. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 17 augusti 2018 till och med den 31 augusti 2018.
5. Betalning för aktier ska ske senast den 12 september 2018.
6. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden för betalningen.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.
8. Styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

* * * * *



