

N.B. The English text is an unofficial translation.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde
per capsulam i Hövding Sverige AB
(publ), org.nr 556708-0303, den 11 juli
2018
*Minutes of the board meeting of Hövding
Sverige AB (publ), reg. no. 556708-0303, held
by correspondence on 11 July 2018*

Deltagande styrelseledamöter:

Board members participating:

Örjan Johansson
Christer Ljungberg
Samir Mastaki
Peter Svanlund
Amanda Evans
Sofia Ulver

1. Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.
It was noted that the resolutions of the board of directors concerning the company in these minutes were adopted by correspondence and that, by signing these minutes, all board members confirm their approval of the resolutions noted herein.
2. Det beslutades att anta en redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen samt att inhämta revisorns yttrande över denna.
It was resolved to adopt a report as referred to in Chapter 13, section 6 of the Companies Act and to procure the related auditor's statement.
3. Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 1.
It was resolved to propose that the general meeting adopt a resolution to adopt new articles of association in accordance with Appendix 1.
4. Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om företrädesemission i enlighet med Bilaga 2.
It was resolved to propose that the general meeting adopt a resolution to issue new shares in accordance with Appendix 2.
5. Det beslutades att kalla till extra bolagsstämma den 9 augusti 2018 enligt Bilaga 3.
It was resolved to convene an extra general meeting to be held on 9 August 2018 as set forth in Appendix 3.

För godkännande av ovan upptagna beslut:
I hereby approve the resolutions listed above:

Örjan Johansson (ordförande / *chairman*)

Christer Ljungberg

Samir Mastaki

Peter Svanlund

Amanda Evans

Sofia Ulver