

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna
i Realfiction Holding AB, org.nr 559110-4616,
måndagen den 18 juni 2018 kl 14.00 i
Helsingborg

*Minutes of Annual General Meeting of Shareholders in
Realfiction Holding AB, corporate identity no. 559110-
4616, held on Monday 18 June 2018 at 14.00 CET in
Helsingborg*

§ 0 Stämmans öppnande/Opening of the Meeting

Styrelseordförande Michael Kjær förklarade stämman öppnad.

Chairman of the Board Michael Kjær opened the Meeting.

§ 1 Val av ordförande/Election of Chairman

Advokaten Åsa Hansdotter valdes att såsom ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.
Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

Attorney-at-law Åsa Hansdotter was elected Chairman of the Meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd/Preparation and approval of voting list

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid bolagsstämman.

The Meeting approved the attached list, Appendix 1, as voting list at the Meeting.

§ 3 Godkännande av dagordning/Approval of agenda

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning för stämmoförhandlingarna.

The Meeting resolved to approve the Board of Directors' proposal for agenda of the Meeting.

§ 4 Val av justeringsmän/Election of persons to approve the minutes

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Gunnar Ek och Kent Ternrud.

The Meeting resolved that the minutes were to be approved by Gunnar Ek and Kent Ternrud.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/Determination of whether the General Meeting was duly convened

Det upplystes att kallelse till dagens stämma skett den 21 maj 2018 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Annons med upplysning om att kallelse har skett har vidare samma dag varit införd i Svenska Dagbladet. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

It was noted that on 21 May 2018 a notice convening today's Meeting had been published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website. Further, an advertisement with information regarding that the Meeting has been convened had the same day been placed in Svenska Dagbladet. The Meeting was declared to have been duly convened.

§ 6 Framläggande av handlingar/Presentation of Documents

Verkställande direktören Clas Dyrholm redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband härmed bereddes tillfälle för aktieägarna att ställa frågor.

Beslutade stämman att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen skulle anses såsom framlagda vid stämman.

Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg, föredrog delar av den av revisorerna avgivna revisionsberättelsen.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

President and CEO Clas Dyrholm reported on the past financial year. In relation hereto, the shareholders were given the opportunity to ask questions.

The Meeting resolved that the Annual Report and the Auditor's Report, the Consolidated Financial Statements and the Group Auditor's Report should be considered as duly presented at the Meeting.

The auditor of the company, authorised public accountant Bengt Ekenberg, presented parts of the Auditor's Report.

The shareholders were given the opportunity to ask questions.

§ 7a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen/Resolution regarding Adoption of the Statement of Income and the Balance Sheet and the Consolidated Statement of Income and the Consolidated Balance Sheet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The Meeting resolved to adopt the presented Statement of Income and the Balance Sheet and the Consolidated Statement of Income and the Consolidated Balance Sheet.

§ 7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen/Resolution regarding Appropriation of the company's earnings according to the Adopted Balance Sheet

Stämman beslutade att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2017 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

The Meeting resolved that no dividend shall be distributed for the financial year 2017 and that the result for the year shall be carried forward.

§ 7c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören/Resolution regarding Discharge from Liability of the Board of Directors and the President and CEO

Stämman beslutade i enlighet med tillstyrkande från bolagets revisorer att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

The Meeting resolved to discharge the Board of Directors and the President and CEO from liability for the financial year 2017 on the recommendation of the company auditors. It was noted that the Board of Directors and the President and CEO did not participate in the resolution regarding the discharge from liability.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer/Establishment of Fees to the Board of Directors and the auditors

Det upplystes om att valberedningen förslagit att styrelsearvode ska utgå med 150 000 danska kronor till ordföranden och 75 000 danska kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Det upplystes om att valberedningen föreslagit att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

It was informed that the Nomination Committee had proposed that fees shall be paid with DKK 150,000 to the Chairman and DKK 75,000 to each of the other board members elected at the general meeting but not employed with the company.

The Meeting resolved according to the proposal.

It was informed that the Nomination Committee had proposed that fees to the auditors will be paid in accordance with approved invoices.

The Meeting resolved according to the proposal.

§ 9 Val av styrelse samt revisorer/Election of members of the Board of Directors and auditors

Det upplystes om att valberedningen föreslagit omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av Michael Kjær, Søren Jonas Bruun, Peter Max, Clas Dyrholm och Peter Simonsen samt nyval av Peter Bugge Johansen såsom ordinarie styrelseledamöter. Det upplystes vidare om att valberedningen föreslagit omval av Michael Kjær till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Det upplystes vidare om att valberedningen som revisorer för bolaget föreslagit omval av revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2019.

Upplyste ordföranden om att revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

It was informed that the Nomination Committee, for the period up to the next Annual General Meeting, had proposed re-election of Michael Kjær, Søren Jonas Bruun, Peter Max, Clas Dyrholm och Peter Simonsen and new election of Peter Bugge Johansen as ordinary board members. It was further informed that the Nomination Committee had proposed re-election of Michael Kjær as chairman of the Board of Directors.

The Meeting resolved according to the proposal.

It was further informed that the Nomination Committee had proposed re-election of the accounting firm Mazars SET Revisionsbyrå AB as company auditors for a one year period of mandate, consequently up to and including the Annual General Meeting 2019.

The Chairman informed the Meeting that the accounting firm had informed that the authorised public accountant Bengt Ekenberg will be auditor in charge.

The Meeting resolved according to the proposal.

§ 10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner/Resolution on authorisation for the Board of Directors regarding new issues

Föredrogs styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 2.

Fastställdes att erforderlig majoritet uppnåtts och stämman därmed beslutat i enlighet med förslaget.

The proposal of the Board of Directors to authorise the Board of Directors to issue shares and/or convertibles according to Appendix 2.

It was established that the required majority had been attained and that the Meeting had resolved in accordance with the proposal.

§ 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen/A.O.B to come before the Meeting in accordance with the Company's article of Association or the Companies Act

Det upplystes om att inga övriga ärenden anmälts vid kallelsens publicering.

It was noted that no other business had been submitted to the Company as of the date of publication of the notice.

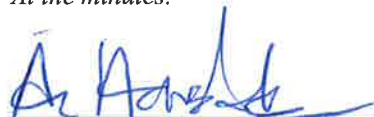
§ 12 Stämmans avslutande/Closing of the Meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chairman declared the Meeting closed.

Vid protokollet:

At the minutes:



Åsa Hansdotter

Justeras:
Approved:


Gunnar Ek
Kent Ternrud

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för nyemission av aktier ska antalet aktier som ska kunna emitteras sammanlagt högst uppgå till 1 744 970 aktier, vilket motsvarar 15 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman, samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet såvitt avser nyemission av aktier är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer maximalt 1 744 970 aktier att kunna emitteras alternativt tillkomma vid konvertering, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om cirka 13 procent.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Helsingborg i maj 2018
Styrelsen

Realfiction Holding AB