

*The English text is for information purposes only and in case of discrepancy compared to the Swedish text, the Swedish version shall prevail.*

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ), org. nr 556721-3078, ("**Bolaget**") avhållen i Stockholm den 22 juni 2016.

*Minutes kept at extraordinary shareholder's meeting in Stillfront Group AB (publ), reg. no. 556721-3078 ("**Company**"), held in Stockholm on 22 June 2016.*

#### **1. STÄMMANS ÖPPNANDE/OPENING OF THE MEETING**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Skyttvall.

*The meeting was declared open by Per Skyttvall, chairman on the board of directors.*

#### **2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN/APPOINTMENT OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING**

Till ordförande vid stämman utsågs Peter Ihrfelt. Ordföranden informerade att Anna Berntorp skulle föra dagens protokoll.

*Peter Ihrfelt was appointed chairman of the meeting. The chairman informed that Anna Berntorp would keep the minutes at the meeting.*

#### **3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD/PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER**

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande och i aktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

*Enclosed list, Appendix 1, of present and registered shareholders in the share register, with submitted powers of attorney and other authorisation documents, was established as voting register at the meeting.*

Beslutades att övriga närvarande som inte var aktieägare samt FKL Holding GmbH, som avstått från att företräda sina aktier på stämman, tilläts närvara vid stämman.

*It was resolved that others present at the meeting, who were not shareholders, and FKL Holding GmbH, who abstained from representing its shares at the meeting, were permitted to participate at the meeting.*

#### **4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING/APPROVAL OF THE AGENDA**

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning.

*The meeting approved the agenda proposed by the board of directors.*

**5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN/ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO ATTEST THE MINUTES**

Beslöts att utse Sten Wranne och Per Jacobsson att jämte ordföranden justera protokollet.  
*Sten Wranne and Per Jacobsson was elected to, together with the chairman, approve the minutes.*

**6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD/EXAMINATION OF WHETHER THE MEETING HAS BEEN DULY CONVENED**

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats den 30 maj 2016 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

*The chairman informed that notice of the meeting had been published in the Swedish Official Gazette and on the Company's website on 30 May 2016 and that an advertisement about the notice being issued had been published in Svenska Dagbladet the same day.*

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.  
*The meeting was found to have been duly convened.*

**7. BESLUT OM APPORTEMISSION MED ANLEDNING AV FÖRVÄRV AV AKTIER I BYTRO LABS GMBH/RESOLUTION ON ISSUE IN KIND IN RELATION TO THE ACQUISITION OF SHARES IN BYTRO LABS GMBH**

Framlades handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 2, samt styrelsens förslag till apportemission, Bilaga 3.

*Documentation pursuant to Chapter 13 Section 6-8 of the Swedish Companies Act (2005:551) was presented, Appendix 2, and also the board of directors proposal to resolve on issue in kind, Appendix 3.*

Jörgen Larsson redogjorde för avtalet om förvärv av majoritetsandel i Simutronics Corp. som Bolaget ingått och som kommunicerades genom pressmeddelande den 21 juni 2016.  
*Jörgen Larsson accounted for the agreement to acquire a stake in Simutronics Corp. which the Company has entered into which was communicated in accordance with the press release of 21 June 2016.*

Stämman beslutade om apportemission i enlighet med styrelsens förslag.

*It was resolved on issue in kind in accordance with the proposal presented by the board of directors.*

Noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

**8. STÄMMANS AVSLUTANDE/CLOSING OF THE MEETING**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The chairman declared the meeting closed.*

\* \* \* \* \*

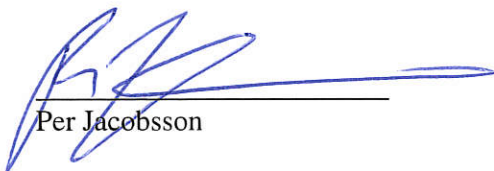
Justeras:  
Attested:



Peter Ihrfelt



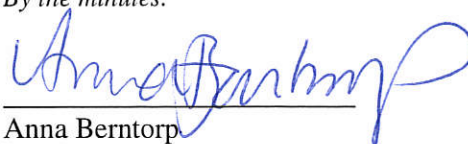
Sten Wranne



Per Jacobsson

Vid protokollet:

*By the minutes:*



Anna Berntorp