Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ), org. nr. 556721-3078, (**"Bolaget"**) avhållen på DLA Pipers kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm den 10 december 2019 kl. 16.00-16.45.

*Minutes kept at extraordinary general meeting in Stillfront Group AB (publ), reg. no.* *556721-3078 (****"Company"****), held at DLA Piper's office at Kungsgatan 9 in Stockholm on 10 December 2019 at 4:00 pm – 4:45 pm.*

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

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Samuelsson.

*The meeting was declared open by the chairman of the board of directors Jan Samuelsson.*

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

Till ordförande vid stämman utsågs Jan Samuelsson. Ordföranden informerade att advokat Emma Norburg skulle föra dagens protokoll.

*Jan Samuelsson was appointed chairman of the meeting. The chairman informed that attorney-at-law Emma Norburg would keep the minutes at the meeting.*

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

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

*Enclosed list, Appendix 1, of present shareholders who had notified the Company of their intention to attend the meeting and who were registered in the share register, with submitted power of attorney and other authorisation documents, was established as voting register at the meeting.*

Stämman beslutade att övriga närvarande som av olika anledningar inte var upptagna i röstlängden tilläts närvara vid stämman.

*It was resolved that others present at the meeting, who for various reasons were not recorded in the voting register, were permitted to attend the meeting.*

# **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.*

# **VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN*/ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO APPROVE THE MINUTES***

Beslutades att protokollet skulle justeras av Ossian Ekdahl och Gunnar Ek.

*It was resolved that the minutes kept at the meeting would be attested by Ossian Ekdahl and Gunnar Ek.*

# **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 12 november 2019 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 12 November 2019 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.*

# **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER, KONVERTIBLER OCH TECKNINGSOPTIONER/*RESOLUTION ON AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ISSUE SHARES, CONVERTIBLE INSTRUMENTS AND WARRANTS***

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, Bilaga 2.

*The Board of Directors' proposal on authorisation for the board of directors to issue shares, convertible instruments and warrants was presented, Appendix 2.*

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

*The general meeting resolved in accordance with the Board of Directors' proposal.*

Beslutet fattades enhälligt.

*The resolution was unanimous.*

# **BESLUT OM PERSONALOPTIONSPROGRAM INKLUSIVE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER/AKTIER/*RESOLUTION ON EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM INCLUDING AN ISSUE OF WARRANTS AND APPROVAL OF TRANSFERS OF WARRANTS/SHARES***

Framlades styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram inklusive emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner/aktier, Bilaga 3.

*The Board of Directors' proposal on employee stock option program including an issue of warrants and approval of transfers of warrants/shares was presented, Appendix 3.*

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om (A) att införa ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare i Stillfront och (B) en emission av teckningsoptioner av serie 2019/2023 samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner/aktier.

*The general meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to (A) adopt an employee stock option program for senior executives of Stillfront and (B) issue warrants of series 2019/2023 and to approve transfers of warrants/shares.*

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

*The resolution was adopted by a required majority.*

# **BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGETS BOLAGSORDNING/*RESOLUTION TO AMEND THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION***

Framlades styrelsens förslag till ändring av Bolagets bolagsordning, Bilaga 4.

*The Board of Director's proposal to amend the Company's articles of association was presented, Appendix 4.*

Stämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning enligt styrelsens förslag.

*The general meeting resolved to amend the Company's articles of association in accordance with the Board of Directors' proposal.*

Beslutet fattades enhälligt.

*The resolution was unanimous.*

# **STÄMMANS AVSLUTANDE/*CLOSING OF THE MEETING***

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The chairman declared the meeting closed.*

\* \* \* \* \* \*

Vid protokollet:

*By the minutes:*

Justeras:

*Attested:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Emma Norburg

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jan Samuelsson

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ossian Ekdahl

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gunnar Ek