

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 på DLA Pipers kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm den 7 februari 2020 kl. 16.00-16.25

*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 7 February 2020 at 4:00 pm – 4:25 pm.*

1. STÄMMANS ÖPPNANDE/OPENING OF THE MEETING

Stämman öppnades av styrelseordförande, Jan Samuelson.

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

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

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

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

Stämman beslutade att övriga närvarande som av olika anledningar inte var upptagna i den preliminära röstlängden tilläts närvara vid stämman, dock utan att ha någon rösträtt.

It was resolved that others present at the meeting, who for various reasons were not recorded in the preliminary voting register, were permitted to attend the meeting, however, without a right to vote.

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

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken 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.

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 APPROVE THE MINUTES

Beslutades att protokollet skulle justeras av Ossian Ekdahl, ombud för Första AP-fonden och Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringars fonder (Länsförsäkringar Småbolag Sverige, Länsförsäkringar Sverige Aktiv och Länsförsäkringar Mix).
It was resolved that the minutes kept at the meeting would be attested by Ossian Ekdahl, representing Första AP-fonden and Johannes Wingborg, representing Länsförsäkringars fonder (Länsförsäkringar Småbolag Sverige, Länsförsäkringar Sverige Aktiv och Länsförsäkringar Mix).

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 24 januari 2020 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 24 January 2020 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. GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION/APPROVAL OF THE RESOLUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS ON DIRECTED SHARE ISSUE

Framlades styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier, Bilaga 2.
The Board of Directors' proposal on approval of the resolution by the Board of Directors on directed share issue was presented, Appendix 2.

Noterades att styrelsens redogörelse och revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga enligt lag.
It was noted that a report by the board of directors and a statement by the auditor pursuant to chapter 13 section 6 of the Swedish Companies Act had been held available according to law.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier.
The general meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the resolution by the Board of Directors on directed share issue.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.
The resolution was adopted by a required majority.

8. GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION/APPROVAL OF THE RESOLUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS ON DIRECTED SHARE ISSUE

Framlades styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier, Bilaga 3.

The Board of Directors' proposal on approval of the resolution by the Board of Directors on directed share issue was presented, Appendix 3.

Noterades att styrelsens redogörelse och revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga enligt lag.

It was noted that a report by the board of directors and a statement by the auditor pursuant to chapter 13 section 6 of the Swedish Companies Act had been held available according to law.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier.

The general meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the resolution by the Board of Directors on directed share issue.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.
The resolution was adopted by a required majority.

9. BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION MOT BETALNING GENOM KVITTNING/RESOLUTION ON DIRECTED SHARE ISSUE PAID BY SET-OFF

Framlades styrelsens förslag till beslut om nyemission mot betalning genom kvittning av fordringar, Bilaga 4.

The Board of Directors' proposal on a new share issue paid by set-off of claims was presented, Appendix 4.

Noterades att styrelsens redogörelser och revisorsyttranden enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen hållits tillgängliga enligt lag.

It was noted that reports by the board of directors and statements by the auditor pursuant to chapter 13 sections 6-8 of the Swedish Companies Act had been held available according to law.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission mot betalning genom kvittning.

The general meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, on a new share issue paid by set-off of claims.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.
The resolution was adopted by a required majority.

10. 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 5.

The Board of Directors' proposal on authorisation for the Board of Directors to issue shares, convertible instruments and warrants was presented, Appendix 5.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

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

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

The resolution was adopted by a required majority.

11. 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 Samuelson

Ossian Ekdahl

Johannes Wingborg