

Protokoll från årsstämma i Artificial Solutions Holding ASH AB, org. nr 556734-1556, den 8 juni 2017
Minutes from the annual general meeting of the shareholders of Artificial Solutions Holding ASH AB, 556734-1556, on 8 June 2017

| Deltagande aktieägare: / Participating shareholders: | Antal aktier / Number of shares: | Antal röster: / Number of votes: |
|---|---|---|
| Scope Growth II L.P. gm/by Johan Renström gm fullmakt/by proxy | 932 026 | 932 026 |
| Scope Growth III L.P. gm/by Johan Renström gm fullmakt/by proxy | 682 833 | 682 833 |
| N.L.I.S.I.P Limited gm/through Chris Bushnell | 224 237 | 22 423 |
| Chris Bushnell | 200 | 124 |
| Totalt/Total: | 1 839 296 | 1 637 406 |

§ 1

Chris Bushnell utsågs till ordförande och Johan Renström utsågs till protokollförare.

Chris Bushnell was appointed chairman of the meeting and Johan Renström was appointed keeper of the minutes.

§ 2

Ovanstående förteckning över deltagande aktieägare fastställdes att gälla som röstlängd vid stämman.

The above list of participating shareholders at the meeting was accepted as voting list.

§ 3

Det noterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

It was noted that the meeting had been duly called.

§ 4

Dagordningen för stämman fastställdes.

The agenda for the meeting was approved.

§ 5

Det beslutades att protokollet skulle justeras av Chris Bushnell.

It was resolved that the minutes should be certified by Chris Bushnell.

§ 6

Ordföranden framlade årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.

The annual report and auditors report for the financial year 2016 were presented.

§ 7

Beslutades

It was resolved:

- a. att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
to adopt the presented profit and loss account and balance sheet, as well as the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet;
- b. att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag; och
to allocate the result in accordance with the board's proposal; and
- c. att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.
to grant the board of directors and the managing director discharge of liability for their administration during the financial year 2016.

§ 8

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter med två suppleanter.

It was resolved that the board of directors, for the period until the end of the next annual general meeting shall consist of five ordinary board members with two deputies.

§ 9

Det beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 45 000 EUR på årsbasis och att inget arvode ska utgå till övriga ledamöter. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd faktura.

It was resolved that the fee to the chairman of the board shall amount to EUR 45,000 on an annual basis and that no fees shall be paid to the other board members. It was resolved that the auditor fees shall be paid according to approved invoice.

§ 10

Det beslutades att utse Fredrik Oweson, Johan Gustavsson, William Weiss, Lawrence Flynn och Sofia von Scheele till ordinarie styrelseledamöter och Johan Åhlund och Sophie Hagströmer till suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved to elect Fredrik Oweson, Johan Gustavsson, William Weiss, Lawrence Flynn and Sofia von Scheele as ordinary board members and Johan Åhlund and Sophie Hagströmer as deputy board members for the period until the end of the next annual general meeting.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utsågs det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

The accounting firm Grant Thornton Sweden AB was elected as auditor with Carl-Johan Regell as principally responsible auditor for the period until the end of the next annual general meeting.

§ 11

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.
The meeting resolved to amend the Articles of Association, Appendix 1.

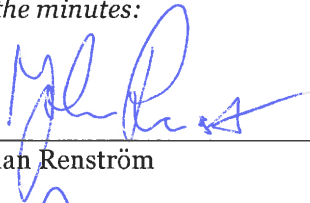
§ 12

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga varefter ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

It was noted that all decisions were adopted unanimously. The chairman thereafter declared the meeting closed.

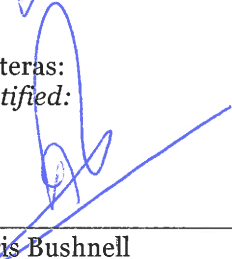
Vid protokollet:

At the minutes:



Johan Renström

Justeras:
Certified:



Chris Bushnell