

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Artificial Solutions International AB (publ), org.nr 556840-2076, den 8 januari 2020 i Stockholm

Minutes of the extraordinary general meeting of Artificial Solutions International AB (publ), reg. no. 556840-2076, held on 8 January 2020 in Stockholm

1. Öppnande av stämman / Opening of the extraordinary general meeting

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Åsa Hedin.

The meeting was declared opened by the chair of the board of directors, Åsa Hedin.

2. Val av ordförande vid stämman / Election of chair of the extraordinary general meeting

Beslutade stämman att utse Åsa Hedin till ordförande för stämman.

Redogjorde ordföranden för att advokat Annika Andersson, Cirio Advokatbyrå, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra protokollet för stämman.

The meeting resolved to appoint Åsa Hedin as chair of the meeting.

The chair of the meeting stated that lawyer Annika Andersson, Cirio Law Firm, was appointed to keep the minutes of the meeting.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, enligt Bilaga 1, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

A list of shareholders, proxies and advisors present, and the number of shares and votes represented was prepared as set forth in Appendix 1. The list was approved as the voting list for the meeting.

Others, at the guestlist in Appendix 1, was approved to attend the meeting.

4. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to verify the minutes

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Monalotte Theorell Christofferson, representerandes Scope Growth II L.P och Scope Growth III L.P via Scartai Two AB och Scartai Three AB.

The meeting resolved that Monalotte Theorell Christofferson was appointed to verify the minutes of the meeting along with the chair, representing Scope Growth II L.P and Scope Growth III L.P through Scartai Two AB och Scartai Three AB.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the extraordinary general meeting has been duly convened*

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 december 2019, att kallelseannons publicerats i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 12 december 2019.

Förklarades att stämman var behörigen sammankallad.

It was noted that notice to attend the general meeting was published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 16 December 2019 and Svenska Dagbladet on the same day, and at the company's website 12 December 2019.

The general meeting was declared duly convened.

6. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 2, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

The meeting approved the board of directors' proposed agenda, in accordance with Appendix 2, which was handed out to everyone present, and also was included in the notice to attend the general meeting.

7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare / *Resolution to approve the board of directors' resolution to issue shares with preferential rights for the shareholders*

Det konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 3. Noterades att stämman upplystes om att två av de största ägarna i Artificial Solutions International AB (publ), Scartai Two AB och Scartai Three AB (fonderna Scope Growth II L.P och Scope Growth III L.P som tillsammans benämns som "**Scope**"), erhöll dispens från Aktiemarknadsnämnden den 13 november 2019 från den budplikt som annars skulle uppkomma om transaktionen fullföljs, samt om hur stor kapital- respektive ägarandel som Scope högst kan få och om tillämpligt majoritetskrav.

Konstaterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut, inklusive redogörelser och yttranden enligt 13 kap. aktiebolagslagen, har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida och även har skickats till de aktieägare som så begärt samt har funnits tillgängligt i det material som tillhandahållits vid stämman.

Beslutade stämman om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the board of directors has submitted a proposal to approve the board of directors' decision to issue new shares with preferential rights for existing shareholders, in accordance with Appendix 3. It was noted that the extraordinary general meeting was informed that two of the majority owners of Artificial Solutions International AB (publ), Scartai Two AB and Scartai Three AB (the funds Scope Growth II L.P and Scope Growth III L.P, together referred to as "**Scope**"), from the Swedish Securities Council on 13 November 2019, received an exemption from the mandatory bid obligation, which would otherwise arise if the transaction is completed. Further, the extraordinary general meeting was informed about the ownership, in relation to capital and votes, that Scope can obtain at the most and about applicable majority requirement.*

It was noted that the board of directors' proposal, including statements under Chapter 13 of the Companies Act, have been available at the company and on the company's website and have also been sent to the shareholders who so requested and have been available in the material provided at the annual general meeting.

The meeting resolved to issue new shares with preferential rights for existing shareholders, in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 3, unanimously.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (övertilldelningsoption) / Resolution on authorisation to the board of directors to issue new shares (over-allotment option)

Det konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (övertilldelningsoption), Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the board of directors has proposed to authorise the board of directors to increase the share capital by new issues of shares, with deviation from the shareholders' preferential right (over-allotment option), Appendix 4.

The meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal unanimously.

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution on authorisation to the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertible instruments

Det konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the board of directors has proposed to authorise the board of directors to increase the share capital by new issues of shares, warrants and/or convertibles, Appendix 5.

The meeting resolved in accordance with the board of directors' proposal unanimously.

10. Stämmans avslutande / Closing of the general meeting

Förklarade stämmans ordförande stämman avslutad.

The chair of the meeting declared the general meeting closed.

N.B. English translation is for convenience purposes only

Vid protokollet:

Minutes kept by:



Annika Andersson

Justeras:

Approved:



Asa Hedin



Monalotte Theorell Christofferson