

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Minesto AB, org. nr 556719-4914, den 24
januari 2018 på VGR Campus Nya Varvet
med adress Fredrik Bloms väg 25 i
Göteborg.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Bengt Adolfsson förklarade bolagsstämman öppnad. Det antecknades att advokat Wibeke Sorling anmodats av styrelsen att föra protokollet.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordförande vid bolagsstämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

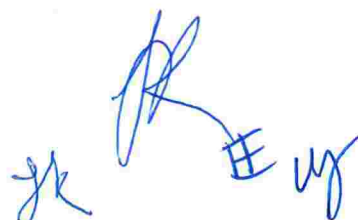
Stämman beslutade att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda, konsulter m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman beslutade att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Jennie Rosander och Jonas Källhage.

Stämman beslutade att justerarna tillika skulle fungera som rösträkningskontrollanter vid eventuell votering.



5 PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 27 december 2017 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida samt att annonsering i Dagens Industri skett samma datum.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

7 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Ordföranden redogjorde för de av styrelsen förslagna ändringarna i bolagsordningen. Styrelsens förslag till ny bolagsordning, **Bilaga 2**, framlades.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 2.

8 BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

VD och styrelseledamot Martin Edlund redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag till emission. I samband härmed bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor, vilka också besvarades. Därefter framlade ordföranden styrelsens förslag till beslut om emission, **Bilaga 3**, och redogjorde samtidigt för de huvudsakliga villkoren.

Stämman beslutade att emittera aktier och teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

9 BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN, ELLER DEN STYRELSEN I SITT STÄLLE UTSER, ATT VIDTA DE SMÄRRE JUSTERINGAR I VID STÄMMAN FATTADE BESLUT

Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

10 ANNAT ÄRENDE, SOM ANKOMMER PÅ STÄMMAN ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN ELLER BOLAGORDNINGEN

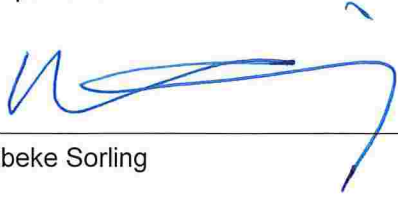
Konstaterades att inga andra ärenden fanns att behandla.

11 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.



Vid protokollet:



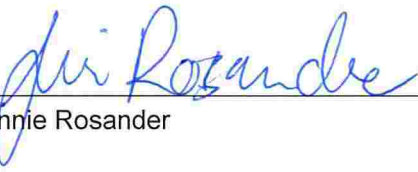
Wibeke Sorling

Justeras:



Eric Ehrencrona

Justeras:



Jennie Rosander

Justeras:



Jonas Källhage