

Nota bene: The English text is an uncertified translation of the Swedish original and in the event of any inconsistency between the English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Axactor SE, org. nr 517100-0127, den 17 oktober 2018, kl. 10.00 på MAQS Advokatbyrås lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Minutes recorded at the extraordinary general meeting of Axactor SE, reg. no 517100-0127, on October 17, 2018, at 10:00 AM held at MAQS Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20 in Stockholm.

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Patrik Essehorn hälsade på uppdrag av styrelsens ordförande stämmodeltagarna välkomna och öppnade bolagsstämman.

On behalf of the chairman of the board, Patrik Essehorn declared the meeting as opened.

2. Val av ordförande vid stämman / Appointment of Chairman for the general meeting

Patrik Essehorn valdes att såsom ordförande leda bolagsstämman. Informerades om att Rebecca Fallberg kommer att föra protokoll samt räkna röster vid stämman.

It was resolved to appoint Patrik Essehorn as chairman of the general meeting. It was resolved to appoint Rebecca Fallberg as keeper of the minutes and keeping count of the votes at the meeting.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Establishing and approval of the voting register

Förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga A**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman. Av Bilaga A framgår även vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.

*The list of present shareholders, **Schedule A**, was approved as voting register at the general meeting. Schedule A also sets out which shareholders that are represented by proxy.*

4. Godkännande av dagordning / Approval of the Agenda

Bolagsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga B**.

*The general meeting agreed to approve the proposal of agenda as set out in the summons, **Schedule B**.*

Nota bene: *The English text is an uncertified translation of the Swedish original and in the event of any inconsistency between the English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.*

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

Carl-Magnus Broström valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

Det noterades att ordförande, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), informerade samtliga närvarande om att protokollet från bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbsida och att protokollet kan komma att ange en aktieägars, ett ombuds eller ett biträdes namn.

It was resolved to appoint Carl-Magnus Broström to verify the minutes besides the chairman.

It was noted that the chairman, in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR), informed all attendants that the protocol from the general meeting will be published on the Company's webpage and that the protocol may contain names of shareholders, proxies or advisors.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Declaration of whether the general meeting was properly convened

Sedan det upplysts att kallelse till bolagsstämman varit tillgänglig på bolagets webbsida och offentliggjorts genom pressmeddelande den 14 september 2018, samt att kallelsen till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 17 september 2018, antecknades att bolagsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

After noting that the summons to the general Meeting had been made available at the Company's webpage and published through the press release on September 14, 2018, as well as that the summon to the general meeting was published in the official newspaper, Post- och Inrikes Tidningar, and that information, about the publishing of the summons to the general meeting, had been published in Svenska Dagbladet on September 17, 2018, it was noted that the general meeting was properly convened.

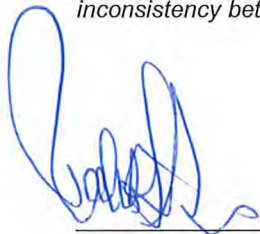
7. Godkännande av flyttplan samt antagande av ny bolagsordning / Approval of the relocation plan and adoption of new articles of association

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om flyttning av bolagets säte till Drammensveien 167, N 0277 Oslo, Norway. Stämman beslutade även att anta den till styrelsens förslag bilagda bolagsordningen, att gälla från och med den dag då bolaget registrerats i registret där bolaget ska ha sitt nya säte.

It was resolved to approve the board of directors' proposal regarding the transfer of the registered office to Drammensveien 167, N 0277 Oslo, Norway. It was also resolved to adopt the articles of association attached to the proposal to be in force from the date of registration of the company in the register where the company will have its new registered office.

M CMB RF

Nota bene: *The English text is an uncertified translation of the Swedish original and in the event of any inconsistency between the English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.*



Patrik Essehorn, Ordförande/*Chairman*



Rebecca Fallberg, Protokollförare/*Keeper of the minutes*

Justeras / *Verified by:*



Carl-Magnus Broström

Nota bene: The English text is an uncertified translation of the Swedish original and in the event of any inconsistency between the English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

8. Val av revisorer / Election of auditors

Beslutades att PWC AS (PRICEWATERHOUSECOOPERS AS, org.nr. 987 009 713) i Norge ska utses till ny revisor från och med den dag då bolagsordningen som antogs i punkten 7 ovan registrerats i Norge.

It was decided that PWC AS (PRICEWATERHOUSECOOPERS AS, reg. no. 987 009 713) in Norway shall be appointed as new auditor as of the day the new articles of association, adopted in item 7 above, have been duly registered in Norway.

9. Beslut om Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten / Resolution regarding authorization to adopt minor adjustments of the resolutions

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

It was decided to authorize the board of directors, the CEO or anyone that the board of directors otherwise appoints, to adopt minor adjustments and clarifications of the resolutions made at the general meeting to the extent that this is required in connection with registration of the decisions made at this general meeting.

10. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Stämmans ordförande tackade aktieägarna för deltagande vid dagens bolagsstämma.

Ordföranden förklarade därefter bolagsstämman avslutad.

The Chairman of the meeting thanked the shareholders for their participation in the general meeting.

The chairman declared the general meeting closed.

Signatursida följer / Signature page will follow

M CMB RF

RÖSTLÄNGD EXTRA BOLAGSSTÄMMA 17 OKTOBER 2018 - AXACTOR ES

BILAGA A

Pers. nr/Org. nr	Aktieägare	Ombud	Anmälda aktier	Anmälda röster	Andel av utestående röster	Andel av anmälda röster	Röstinstruktion
Direktregistrerad	BEIMAP Master Fund Ltd.	Oscar Norrfalk (Walthon Advokater) för SEB	235 720	235 720	0,15%	0,48%	X
Direktregistrerad	BEIMAP Master Fund Ltd.	Oscar Norrfalk (Walthon Advokater) för SEB	106 941	106 941	0,07%	0,23%	X
Direktregistrerad	DNB Norge (IV)	Carl-Magnus Broström	10 303 065	10 303 065	6,67%	21,48%	
Direktregistrerad	DNB Norge Indeks	Carl-Magnus Broström	506 598	506 598	0,33%	1,06%	
Direktregistrerad	DNB SMB	Carl-Magnus Broström	548 160	548 160	0,35%	1,13%	
Direktregistrerad	DNB 2020	Carl-Magnus Broström	31 309	31 309	0,02%	0,06%	
Direktregistrerad	Liv Farstad	Vibeke Ly	281 000	281 000	0,18%	0,58%	
Direktregistrerad	Geveran Trading Co. Limited	Vibeke Ly	24 064 613	24 064 613	15,58%	50,18%	X
Direktregistrerad	Alpette AS	Vibeke Ly	1 661 643	1 661 643	1,08%	3,49%	X
Direktregistrerad	Bjoern Erik Naes	Vibeke Ly	100 000	100 000	0,06%	0,19%	X
Direktregistrerad	Endre Rangnes	Vibeke Ly	864 000	864 000	0,56%	1,80%	X
Direktregistrerad	Robin Philip Knowles	Vibeke Ly	121 887	121 887	0,08%	0,26%	
Direktregistrerad	Latino Invest AS	Vibeke Ly	1 030 000	1 030 000	0,67%	2,16%	X
Direktregistrerad	Vasali Johnny Tsolis	Vibeke Ly	540 000	540 000	0,35%	1,13%	X
Totalt anmälda till stämman			40 394 936	40 394 936	26,15%	84,23%	

Totalt antal aktier	154 448 102
Totalt antal röster	154 448 102
Anmälda aktier	47 963 711
Anmälda, andel av kapitalet	31,05%
Anmälda, andel av röster	31,05%
Närvarande aktier	40 394 936
Närvarande av kapitalet, %	26,15%
Närvarande av rösterna, %	26,15%

H CMS SE

Dagordning Axactor EGM 17 oktober 2018

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av flyttplan samt antagande av ny bolagsordning.
8. Val av ny revisor
9. Beslut om bemyndigande för att vidta smärre justeringar av besluten.
10. Stämmans avslutande.

M
CMB *RA*