

Protokoll fört vid årsstämma i
Serkland AB (publ), org nr
559093-4476, den 16 juni 2020,
hos Advokatfirman Vinge,
Stureplan 8, Stockholm.
*Minutes kept at the annual
general meeting in **Serkland AB
(publ)**, Reg No 559093-4476, on
16 June 2020, at Advokatfirman
Vinge, Stureplan 8, Stockholm.*

1 § Stämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman / Opening of the meeting and election of a chairman of the meeting

Stämman öppnades av advokat Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge. Valdes advokat Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Joel Wahlberg från Advokatfirman Vinge att föra protokollet vid stämman.

The meeting was declared open by Jesper Schönbeck, member of the Swedish bar association, from Advokatfirman Vinge. Jesper Schönbeck, member of the Swedish bar association, from Advokatfirman Vinge was appointed chairman of the meeting. Joel Wahlberg from Advokatfirman Vinge was instructed to keep the minutes of the meeting.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list of shareholders present, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.

3 § Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

The agenda presented in the notice convening the meeting was approved as the agenda for the meeting.

4 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet / Election of one or two persons to approve the minutes of the meeting

Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Omid Gholamifar. *It was resolved that the minutes were to be approved by the chairman and by Omid Gholamifar.*

5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting had been duly convened

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats och införd i Post- och Inrikes Tidningar samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 19 maj 2020, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

It was established that the notice convening the meeting was published on the company's website, in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on 19 May 2020 whereby the meeting declared itself to have been duly convened.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Submission of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report for the group*

Redogjordes för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2019 av bolagets verkställande direktör Omid Gholamifar. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

The managing director Omid Gholamifar presented the company's activities for the financial year 2019. The shareholders were given the opportunity to ask questions to the managing director.

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019.
The annual report and the auditors' report for the financial year 2019 were submitted.

Redogjordes för revisionsarbetet av bolagets huvudansvariga revisor Nicklas Kullberg från PricewaterhouseCoopers AB.

The company's auditor in charge, Nicklas Kullberg from PricewaterhouseCoopers AB, reported on the audit work.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

The shareholders were given the opportunity to ask questions relating to the annual report and the auditors' report.

7 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet*

Fastställdes, vilket tillstyrktes av revisorn, den i årsredovisningen för 2019 intagna resultaträkningen och balansräkningen.

It was resolved, as recommended by the auditor, to adopt the income statement and the balance sheet for the financial year 2019.

8 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolutions regarding the allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, vilket tillstyrktes av revisorn, att balansera bolagets resultat för räkenskapsåret 2019 i ny räkning.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, as recommended by the auditor, that the company's results for the financial year 2019 shall be carried forward.

9 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / *Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability*

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019. Noterades att samtliga vid stämman närvarande aktieägare röstade för beslutet om ansvarsfrihet, dock att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was resolved to discharge the members of the board of directors and the managing director from liability in respect of their management of the company's business during

the financial year 2019. It was noted that all the shareholders present at the meeting voted for the resolution regarding discharge from liability, yet that none of the affected persons, to the extent that they were included in the voting list, participated in the resolution regarding themselves.

10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter / Determination of the number of members and deputy members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors

Beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha en (1) revisor eller ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

It was resolved that the board of directors, for the time until the end of the next annual general meeting, shall consist of four (4) directors with no deputy members and that the number of auditors shall be one (1) or one (1) registered audit firm with no deputy auditors for the time until the end of the next annual general meeting.

11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / Determination of fees for members of the board of directors and auditors

Beslutades att något arvode inte ska utgå till styrelsens ledamöter.

It was resolved that no remuneration shall be paid to the board of directors.

Beslutades därefter att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

It was thereafter resolved that auditor's fees shall be paid on approved account.

12 § Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter / Election of members and deputy members of the board of directors and auditors and deputy auditors

Omid Gholamifar, Andreas von Der Heide, Frank Belfrage och Christian Hamacher omvaldes till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Andreas von Der Heide omvaldes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Omid Gholamifar, Andreas von Der Heide, Frank Belfrage and Christian Hamacher were re-elected as members of the board of directors, all for the time until the end of the next annual general meeting. Andreas von Der Heide was re-elected as chairman of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The registered audit company PricewaterhouseCoopers AB was re-elected as auditor of the company for the time until the end of the next annual general meeting.

13 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution regarding the authorization of the board of directors to resolve to issue new shares and/or warrants and/or convertibles

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 2. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

The board of directors' proposal to authorise the board of directors to resolve issue new shares and/or warrants and/or convertibles, was submitted, Appendix 2. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the board of directors' proposal.

Noterades att beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordrade biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktieägarna.

It was noted that a resolution in accordance with the board of directors' proposal requires the support by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag varvid konstaterades att beslutet var enhälligt.

It was thereafter resolved in accordance with the board of directors' proposal whereby it was established that the resolution was unanimous.

14 § Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förklarades årsstämman avslutad.

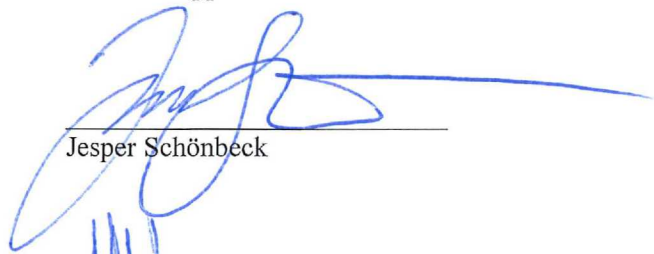
The annual general meeting was declared closed.

Vid protokollet / *In fide*m

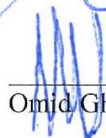


Joel Wahlberg

Justeras / *Approved*



Jesper Schönbeck



Omid Gholamifar

Bilaga 1 / Appendix 1

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank / This page has intentionally been left blank]

Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Proposal regarding the authorization of the board of directors to resolve to issue new shares and/or warrants and/or convertibles

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inte får medföra att bolagets högsta tillåtna antal aktier eller aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning överskrids. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företagsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

The board of directors proposes that the annual general meeting authorizes the board of directors to resolve to issue new shares and/or warrants and/or convertibles, on one or several occasions until the next annual general meeting, with or without preferential rights for the shareholders, against payment in cash, through set-off or in kind, or otherwise on special conditions. However, such issue of shares, warrants and/or convertibles must never result in the company's maximum number of allowed shares or share capital according to the company's at any time applicable articles of association being exceeded. The purpose of the authorization is to enable corporate acquisitions, raise working capital or broaden the shareholder base.

Stockholm i maj 2020 / Stockholm, May 2020

Serkland AB (publ)

Styrelsen / The board of directors