

N.B. The English text is an unofficial translation.

**Protokoll fört vid årsstämma i Artificial  
Solutions Holding ASH AB, org.nr  
556734-1556, den 26 juni 2018 i  
Stockholm**

*Minutes of the annual general meeting of Artificial  
Solutions Holding ASH AB, reg. no. 556734-1556,  
held on 26 June 2018 in Stockholm*

**1. Stämmans öppnande/Opening of the meeting**

Stämman öppnades av Chris Bushnell.

*The meeting was declared open by Chris Bushnell.*

**2. Val av ordförande på stämman/Election of chairman of the meeting**

På förslag av Scope Growth II L.P, valdes Fredrik Oweson till ordförande på stämman.

*On the proposal of Scope Growth II L.P, Fredrik Oweson was appointed chairman of the meeting.*

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

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

*A list of shareholders present was prepared as set forth in Appendix 1. The list was approved as the voting register for the meeting.*

**4. Godkännande av förslaget till dagordning/Approval of the proposed  
agenda**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

*The meeting approved the proposed agenda placed before it.*

**5. Val av en eller två justeringsmän/Election of one or two persons to certify  
the minutes**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Renström.

*Johan Renström was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.*

**6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad/The issue whether the  
meeting has been duly called**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.



*It was declared that the meeting was duly convened.*

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse/  
*Presentation of the annual report and auditor's report and, if any, the group annual report and the group auditor's report***

Ordföranden framlade årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017, Bilaga 2.

*The annual report, the auditor's report, the group annual report and the group auditor's report for the financial year 2017 were presented, Appendix 2.*

**8. A) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning/  
*Adoption of income statement and balance sheet and, if any, the group income statement and the group balance sheet***

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.

*The meeting adopted the income statement, balance sheet, the group income statement and the group balance sheet for 2017.*

**B) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen/  
*Decision regarding the profit or loss of the Company in accordance with the adopted balance sheet***

Bolagsstämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.

*The meeting resolved to allocate the result according to the adopted balance sheet and in accordance with the board's proposal.*

**C) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan förekommer/  
*Decision regarding discharge from liability for the Board of directors and the CEO, if any***

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

Antecknades att de styrelseledamöter och verkställande direktören som äger aktier i bolaget inte deltog i besluten såvitt avsåg dem själva.

*The meeting resolved to grant the board directors and the CEO discharge from of liability for their administration during the financial year 2017.*

*It was noted that the directors and the CEO who own shares in the Company did not participate in the resolutions in respect to their own part.*





**9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor/*Determining the fees for the Board of directors and the auditor***

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från Scope Growth II L.P, att arvode till styrelsens ordförande för tiden intill dess nästa årsstämma hållits ska utgå med 45 000 EUR och att inget arvode ska utgå till övriga ledamöter. Bolagsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

*The meeting resolved, in accordance with the proposal from Scope Growth II L.P, that the fee to the chairman of the board until the next Annual General Meeting shall amount to EUR 45,000 and that no fees shall be paid to the other board members. The meeting resolved that remuneration to the auditor shall be paid as per invoice.*

**10. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter och i förekommande fall om antal styrelsesuppleanter/*Resolution on number of board members, auditors and any deputy auditors and, if applicable, the number of deputy board members***

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från Scope Growth II L.P, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

Bolagsstämman beslutade att bolaget för tiden till slutet av nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

*The meeting resolved, in accordance with the proposal from Scope Growth II L.P, that the Board of Directors, until the end of the next Annual General Meeting, shall consist of five ordinary board members with one deputy.*

*The meeting resolved that the Company shall, until the end of the next Annual General Meeting, have one registered accounting firm as auditor.*

**11. Val av styrelseledamöter, revisor och eventuella revisorssuppleanter och styrelsesuppleanter/*Election of board members, auditor and any deputy auditors and deputy board members***

Bolagsstämman valde, i enlighet med förslag från Scope Growth II L.P, Fredrik Oweson, Lawrence Flynn, Johan Gustavsson, William C. Weiss och Sofia von Schéele som ordinarie styrelseledamöter, Johan Åhlund som suppleant samt Fredrik Oweson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton.

*The meeting resolved, in accordance with the proposal from Scope Growth II L.P, to re-elect Fredrik Oweson, Lawrence Flynn, Johan Gustavsson, William C. Weiss and Sofia von Schéele as board members, Johan Åhlund as deputy board member and Fredrik Oweson as chairman of the board until the end of the next Annual General Meeting.*

*The accounting firm Grant Thornton was elected as auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

**12. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie D/*Resolution on the Board's***



***proposal that the Board be authorised to decide on an issue of preference shares of series D***

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera preferensaktier av serie D, enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

*The meeting resolved to authorise the board of directors to issue preference shares of series D in accordance with the board of directors' proposal set forth in Appendix 3.*

*It was noted that the resolution was unanimous.*

**13. Stämmans avslutande/Closing of the meeting**

Stämman förklarades avslutad.

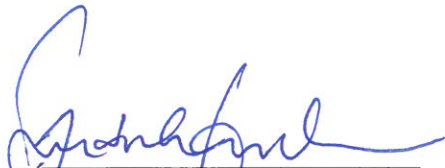
*The meeting was declared closed.*

---



Vid protokollet:

*Minutes kept by:*

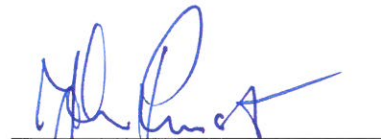


---

Fredrik Owesson

Justeras:

*Approved:*



---

Johan Renström

N.B. The English text is an unofficial translation.

**Bilaga 1**

*Appendix I*

**Röstlängd för Artificial Solutions Holding ASH AB**

*Voting register for Artificial Solutions Holding ASH AB*

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

*The following list of shareholders present was prepared and approved as the voting register for the meeting.*

Aktieägare <i>Shareholders</i>	Antal preferensaktier av serie A <i>Number of preference shares of series A</i>	Antal preferensaktier av serie B <i>Number of preference shares of series B</i>	Antal preferensaktier av serie C <i>Number of preference shares of series C</i>	Antal preferensaktier av serie D <i>Number of preference shares of series D</i>	Antal preferensaktier av serie I <i>Number of preference shares of series I</i>	Antal preferensaktier av serie M <i>Number of preference shares of series M</i>	Antal stamaktier <i>Number of ordinary shares</i>	Total antal röster <i>Number of votes</i>
Scope Growth II L.P.	93,716	192,801	184,920		460,589			932,026
Scope Growth III L.P.			682,833					682,833
NLISIP Ltd						224,237		22,424
Chris Bushnell			200					200
Style by L AB			3,800					3,800
<b>Summa</b>	<b>93,716</b>	<b>192,801</b>	<b>871,753</b>		<b>460,589</b>	<b>224,237</b>		<b>1,641,283</b>
<b>Total</b>								

*N.B. The English text is an unofficial translation*

**Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie D (punkt 12) / *The Board of directors' proposal that the Board of Directors be authorised to decide on a new issue of Class D preference shares (item 12)***

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma och mot bakgrund av var tid gällande bolagsordning, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av preferensaktier av serie D i Bolaget. Bemyndigandet skall omfatta högst 1.000.000 preferensaktier av serie D.

*The board proposes that the annual general meeting resolves, for the period until the next annual general meeting, and in the light of the articles of association in force, to authorise the board to resolve, on one or more occasions, on directed share issues (i.e. deviating from the shareholders' primary subscription rights) of Class D preference shares in the Company, to be paid in cash, by way of set-off or through non-cash consideration. This authorisation shall comprise a maximum of 1,000,000 Class D preference shares in the Company.*

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är att bredda ägarbasen samt att förbättra Bolagets möjligheter att fortsätta bedriva sina projekt på bästa möjliga vis. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

*The reason for deviating from the shareholders' pre-emptive rights in the share issue is to broaden the shareholder base and to improve the Company's means to continue pursuing its project as efficiently as possible. The issue price will be determined in accordance with current market conditions.*

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser skall ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

*The board of directors, the CEO or any person appointed by one of them shall be entitled to make any minor adjustments to the above decision which might be required in conjunction with registration with the Swedish Companies Registration Office.*

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

*A decision under this item is only valid if it is supported by shareholders representing at least two-thirds of both votes cast and shares represented at the Meeting.*

---

Stockholm maj 2018

**Artificial Solutions Holding ASH AB**

Styrelsen / *The board of directors*