

NOTE: The English text is an unofficial translation. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i **Cyxone AB (publ)**, org.nr 559020-5471, den 4 juni 2020 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö, kl. 13.00.

*Minutes kept at the annual general meeting of **Cyxone AB (publ)**, reg. no 559020-5471, 4 June 2020, at the offices of Fredersen Advokatbyrå in Turning Torso in Malmö, 13.00 CEST.*

Närvarande:

På årsstämman närvarande aktieägare och deras företrädare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

Present:

At the annual general meeting (the "AGM") present shareholders, proxies and advisors as well as represented shares and votes are listed in Appendix 1.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bert Junno på uppdrag av styrelsen.

The AGM was opened by the chairman of the board Bert Junno by assignment from the board of directors.

§ 2

Styrelsen föreslog att Bert Junno skulle väljas till stämмоordförande.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Det antecknades att Bert Junno uppdragit åt Oliver Cherek att vara protokollförare.

The board of directors proposed that Bert Junno was elected chairman of the AGM.

The AGM resolved in accordance with the proposal.

It was noted that Bert Junno had assigned Oliver Cherek to take the minutes at the AGM.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och deras företrädare, ombud och biträden upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid årsstämman.

Stämman beslutade att tillåta närvaro för gäster som inte är aktieägare.

The attached list, Appendix 1, of present shareholders, proxies and advisors was prepared and recited.

The list was approved as voting register of the AGM.

The AGM resolved that guests who are not shareholders were allowed to attend the AGM.

§ 4

Styrelsen föreslog dagordning för årsstämman i enlighet med kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

The board of directors proposed the agenda for the AGM in accordance with the notice convening the AGM.

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

§ 5

Till justeringsperson utsågs Ola Skanung.

Ola Skanung was appointed to attest the minutes.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 4 maj 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 maj 2020 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag.

Årsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

It was noted that the notice convening the AGM was published by way of a press release and on the company's website on 4 May 2020 and in Post- och Inrikes Tidningar on 6 May 2020 and that an announcement that the notice had been published was made in Dagens Industri on the latter day.

The AGM established that it had been duly convened.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades. I samband därmed föredrogs revisorns tillstyrkanden.

The annual report and the auditor's report for 2019 was presented. The auditor's recommendations were recited.

§ 8

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

The AGM adopted the profit and loss statement and the balance sheet for the financial year of 2019.

§ 9

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas utan att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning. Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

The question of allocation of the company's earnings was addressed.

The board of directors presented a proposal in which no dividend is to be paid for the financial year 2019 and that the amount at the disposal of the AGM is to be carried forward. It was noted that the Accountant had approved of the board of directors' proposal.

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

§ 10

Det antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was noted that the auditor had approved of discharging the board members and CEO from liability.

The AGM resolved to discharge the CEO and the board members from liability for the financial year 2019.

It was noted that the people affected, insofar as they are listed in the voting register, did not participate in this resolution regarding themselves.

§ 11

Det föreslogs att bolaget ska ha fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor utan revisorssuppleanter.

Stämman beslutade enligt förslagen.

It was proposed that the board of directors shall consist of four board members with no alternate directors and that one registered auditing firm shall be elected auditor with no deputy auditors.

The AGM resolved in accordance with the proposals.

§ 12

Det föreslogs att arvode till styrelsens ledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Det föreslogs vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt förslagen.

It was proposed that remuneration to the board of directors shall be payable with SEK 300,000 to the chairman of the board and SEK 150,000 to each of the other board members.

It was also proposed that remuneration to the auditor shall be payable according to approved invoice.

The AGM resolved in accordance with the proposals.

§ 13

Det föreslogs att omval sker av styrelseledamöterna Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och Mikael Lindstam. Stämмоordföranden informerade om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Det föreslogs omval av Bert Junno till styrelseordförande.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Det föreslogs omval av KPMG AB till revisor. Det upplystes att Camilla Alm Andersson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

Stämman beslutade enligt förslaget.

It was proposed that Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani and Mikael Lindstam were re-elected as board members. The AGM was informed of the commitments the proposed board members have in other companies.

The AGM resolved in accordance with the proposal.

It was proposed that Bert Junno was re-elected as the chairman of the board of directors.

The AGM resolved in accordance with the proposal.

It was proposed that KPMG AB was re-elected as auditor. It was noted that KPMG AB had stated that Camilla Alm Andersson will continue as the principal auditor if the AGM resolves as proposed.

The AGM resolved in accordance with the proposal.

§ 14

Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner framlades enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av nyemission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 15 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 23 procent. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag.

The board of directors' proposal regarding authorization for the board of directors to resolve on issuances of shares, convertibles or warrants was presented as follows.

The board of directors proposed that the AGM resolves to authorize the board of directors to, on one or several occasions, during the period up to the next AGM, with or without pre-emption rights for the shareholders, resolve on issuances of shares, convertibles or warrants. Payment may be made in cash, through set-off, by contribution in kind, or otherwise with conditions as set out in Chapter 2, Section 5, second paragraph, items 1-3 and 5 of the Swedish Companies Act. The total number of shares that may be issued pursuant to the authorisation, or in the event of an issue of share warrants or convertibles, any additional shares after conversion or exercise of any share warrant, shall be limited to 15,000,000, corresponding to a total dilution of 23 percent. Should the board of directors resolve on an issue with deviation from the shareholders' pre-emption rights, the reason for this shall be to widen the ownership of the company, to procure or make possible the procurement of working capital, to increase of liquidity of the share, to acquire companies or to procure or make possible the procurement of capital in order to acquire companies. Any issue resolved pursuant to this authorization shall be made at market conditions at the time of the issue resolution.

The AGM resolved in accordance with the board of directors' proposal with the required majority.

§ 15

Styrelsen föreslog att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de

på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

The board of directors proposed that the AGM authorizes the CEO, or the person appointed by the CEO, to make minor adjustments and clarifications of the resolutions adopted by the AGM to the extent that such should be required for the registration and execution of the resolutions.

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

§ 16

Årsstämman avslutades.

The AGM was closed.

Vid protokollet:
Minutes kept by:

Oliver Cherek

Justeras:
Approved:

Bert Junno

Ola Skanung