

Org.nr/Reg. no. 556600-2977

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Nilar International AB (publ) den 5 mars 2019 kl. 14.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

*Minutes from the extra general meeting of the shareholders of Nilar International AB (publ) on 5 March 2019 at 14.00 at Baker & McKenzie's premises on Vasagatan 7 in Stockholm*

Deltagande aktieägare:

Participating Shareholder:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

*According to attached voting list, Exhibit A*

§ 1

Advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå hälsade på uppdrag av styrelsen alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

*Carl Svernlöv, attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the general meeting open.*

Carl Svernlöv utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han bett Jur.kand. Ian Gulam att föra protokollet.

*Carl Svernlöv was elected chairman of the meeting. The chairman announced that he had asked Ian Gulam, LL.M, to keep the minutes.*

§ 2

Vid stämman närvarade aktieägare med 1 071 966 aktier och röster vilket utgör ca 31,06 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

*Shareholders representing 1,071,966 shares and votes, constituting app. 31.06 percent of the total number of shares and votes, participated in the meeting.*

Den preliminära röstlängd som delats ut på stämman justerades och godkändes därefter av stämman, Bilaga A.

*The preliminary voting list which had been distributed at the meeting was amended and was thereafter approved, Exhibit A.*

§ 3

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

*The meeting decided to approve the proposed agenda.*

§ 4

Beslutades att protokollet, jämte av ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson. Magnus Nordgren utsågs till justeringsperson.

*It was resolved that the minutes should be certified by the chairman and by one person to certify the minutes. Magnus Nordgren was appointed to certify the minutes.*



§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets hemsida den 5 februari 2019. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 5 februari 2019.

*The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published in the Swedish Official Gazette and on the company's website on 5 February 2019. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 5 February 2019.*

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

*It was therefore declared that the meeting had been duly convened.*

§ 6

Framlades förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 i dagordningen.

*Proposal regarding changes of the articles of association in accordance with item 6 in the agenda was presented.*

Beslutades om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1 och att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 1a.

*It was resolved to amend the company's articles of association in accordance with the board of directors' proposal, Exhibit 1, and to adopt new articles of association in accordance with, Exhibit 1a.*

Det noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

§ 7

Framlades förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 i dagordningen.

*Proposal regarding changes of the articles of association in accordance with item 7 in the agenda was presented.*

Beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

*It was resolved to authorize the board of directors, on one or more occasions until the next annual meeting, to issue shares, warrants and/or convertibles in accordance with the board of directors proposal, Exhibit 2.*

Det noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

§ 8

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.  
*As no further matters had been referred to the general meeting of the shareholders the meeting was closed.*

Vid protokollet:  
*At the minutes:*



---

Ian Gulam

Justeras:  
*Certified:*



---

Carl Svernlöv



---

Magnus Nordgren

**Beslut om ändring av bolagsordningen**

***Resolution regarding amendments of the articles of association***

---

Styrelsen för Nilar International AB (publ), org.nr 556600-2977, ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämman ska besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande:

*The board of directors of Nilar International AB (publ), reg. no. 556600-2977, (the "**Company**") proposes that the extra general meeting resolves to amend the Company's articles of association in accordance with the following:*

1. Det föreslås en teknisk justering av bolagsordningens bestämmelse om firma efter ändring av lagstiftning, varvid "firma" ändras till "företagsnamn".  
*A technical change of the articles of association's clause regarding company name is proposed after changes of legislation, where the Swedish term "firma" is changed to the Swedish term "företagsnamn".*
2. Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 2 300 000 kronor och högst 9 200 000 kronor till lägst 3 450 000 kronor och högst 13 800 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:  
*It is proposed that the limits for the share capital in the articles of association are changed from a minimum of SEK 2,300,000 and a maximum of SEK 9,200,000 to a minimum of SEK 3,450,000 and a maximum of SEK 13,800,000. The articles of association, § 4, will thereby have the following wording:*  
  
*"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 450 000 kronor och högst 13 800 000 kronor.  
The share capital shall be at least SEK 3,450,000 and no more than SEK 13,800,000."*
3. Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 2 300 000 aktier och högst 9 200 000 aktier till lägst 3 450 000 aktier och högst 13 800 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:  
*Further, it is proposed that the limits of the number of shares are amended from a minimum of 2,300,000 shares and a maximum of 9,200,000 shares to a minimum of 3,450,000 shares and a maximum of 13,800,000 shares. The articles of association, § 5, will thereby have the following wording:*  
  
*"Antalet aktier ska vara lägst 3 450 000 och högst 13 800 000.  
The number of shares shall be at least 3,450,000 and no more than 13,800,000."*
4. Det föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämman ändras genom att andra stycket i § 7 stryks.  
*It is further proposed that the articles of association clause regarding convening of a general meeting is amended where the second paragraph of § 7 is deleted.*
5. Det föreslås även att bestämmelsen i § 8 om deltagande vid bolagsstämman justeras med anledning av införande av avstämningsförbehåll. Bolagsordningens § 8 första stycket får därmed en ny lydelse i enlighet med följande:  
*It is also proposed that the clause regarding attendance at general meetings is amended due to introduction of a central securities depository clause. The articles of association, § 8 first paragraph, will thereby have a new wording in accordance with the following:*

"För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara

söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of five (5) weekdays before the meeting, and notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting."*

6. Det föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse om hembud tas bort.  
*It is further proposed that the post transfer purchase clause in the articles of association is removed.*

7. Föreslås även att införa ett avstämningsförbehåll varvid en ny § 13 införs med följande lydelse:  
*It is also proposed to introduce a central securities depository clause whereby a new clause § 13 is introduced with the following wording:*

"Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 of the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first para., items 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551)."*

8. Det föreslås slutligen att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  
*It is finally proposed that the board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration at the Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.*

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 1a.

*A new articles of association is enclosed, Exhibit 1a.*

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

*A resolution in accordance with this exhibit is valid only where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.*

\* \* \* \* \*

**BOLAGSORDNING  
ARTICLES OF ASSOCIATION**

**för publikt bolag  
for public company**

**Nilar International AB, org.nr/reg.no 556600-2977**

**§ 1 Företagsnamn / Company name**

Bolagets företagsnamn är Nilar International AB. Bolaget är publikt (publ).  
*The company name is Nilar International AB. The company is a public company (publ).*

**§ 2 Styrelsens säte / Registered office**

Styrelsen har sitt säte i Täby kommun, Stockholms län.  
*The registered office of the company shall be in the Municipality of Täby in the County of Stockholm.*

**§ 3 Verksamhet / Object of the company**

Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av batterier och därtill hörande produkter samt förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.  
*The object of the company's business shall be to conduct development, marketing and sales of batteries and thereto belonging products and manage real property and chattels and to conduct activities related thereto.*

**§ 4 Aktiekapital / Share capital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 450 000 kronor och högst 13 800 000 kronor.  
*The share capital shall be at least SEK 3,450,000 and no more than SEK 13,800,000.*

**§ 5 Antal aktier / Number of shares**

Antalet aktier ska vara lägst 3 450 000 och högst 13 800 000.  
*The number of shares shall be at least 3,450,000 and no more than 13,800,000.*

**§ 6 Styrelse och revisor / Board of directors and auditor**

Styrelsen ska bestå av tre (3) till tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter.  
*The board of directors shall consist of three (3) to ten (10) directors with no more than ten (10) deputy directors.*

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.  
*The company shall have one (1) or two (2) auditors with no more than two (2) deputy auditors or one (1) or two (2) registered accounting firms.*

**§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Convening of shareholders' meeting**

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.  
*Notice of general meetings shall be made by announcement in Post- och Inrikes Tidningar and by posting of the notice on the company's website. Announcement that notice has been issued shall simultaneously be made in Svenska Dagbladet.*

## **§ 8 Deltagande vid bolagsstämma / Attendance at shareholders' meeting**

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of five (5) weekdays before the meeting, and notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.*

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

*A shareholder may be accompanied by not more than two advisors at a general meeting, provided that the shareholder has given the company notice of the number of advisors in the manner stated in the preceding paragraph.*

## **§ 9 Ort för bolagsstämma / Place for holding shareholders' meeting**

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

*A general meeting of the shareholders is to be held at the registered office of the company or in the municipality of Stockholm.*

## **§ 10 Ärenden på årsstämman / Matters of the annual general meeting**

Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller fler justeringspersoner.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7.
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören .
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, i förekommande fall styrelsesuppleanter, och antalet revisorer samt i förekommande fall revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

*The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year. At the annual general meeting, the following matters shall be considered:*

1. *Election of chairman of the meeting.*
2. *Preparation and approval of the voting list.*
3. *Approval of the proposed agenda.*
4. *Election of one or more persons to certify the minutes.*
5. *The issue of whether the meeting has been duly called.*
6. *Presentation of the annual report and auditor's report and the group annual report and the group auditor's report.*

7.
  - a) *Adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet.*
  - b) *Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.*
  - c) *Decision regarding discharge from liability for the board of directors and the general manage.*
8. *Determining the number of directors, and if applicable deputy directors, and auditors, and if applicable deputy auditors.*
9. *Determining the fees for the board of directors and the auditors.*
10. *Election of board of directors, chairman of the board and auditors, and if applicable, deputy directors and any deputy auditor.*
11. *Any other matter which have been referred to the meeting according to the Companies Act or the articles of association.*

### **§ 11 Fullmakter / Proxy**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

*The board of directors may collect proxies at the company's expense in compliance with the procedure set out in chapter 7 section 4 paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).*

### **§ 12 Räkenskapsår / Financial year**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari - 31 december.

*The company's financial year shall be 1 January - 31 December.*

### **§ 13 Avstämningsförbehåll / Central securities depository registration**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 of the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first para., items 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).*

---

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 5 mars 2019.

*These articles of association have been adopted at the extra general meeting held on 5 March 2019.*



**Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner**

***Resolution regarding authorization for the board to issue shares, convertibles and/or warrants***

---

Styrelsen för Nilar International AB (publ), org. nr 556600-2977 ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i Bolaget, motsvarande högst 1 700 000 aktier, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är i första hand att kunna bredda aktieägarkretsen i Bolaget inför och i samband med en notering av Bolagets aktier samt i syfte att införskaffa nytt kapital och att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde. *The board of directors of Nilar International AB (pub), reg. no. 556600-2977, (the "**Company**") proposes that the extra general meeting of the shareholders shall resolve to authorize the board, on one or more occasions until the next annual meeting, to issue in total a maximum of shares, warrants and/or convertibles, with the right to subscribe and convert to ordinary shares, respectively, in the Company, corresponding to not more than 1,700,000 shares, with or without preferential rights for shareholders, to be paid in cash, by set-off or in-kind. The purpose of the board being able to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily to broaden the shareholder base in the Company prior to and in connection with a listing of the Company's shares and to raise new capital and to enable the board of directors to direct share issues to investors that are seen as strategically important to the Company by the board of directors. If the board of directors finds it suitable in order to enable delivery of shares in connection with an issuance as set out above it may be made at a subscription price corresponding to the shares' quota value.*

Detta bemyndigande ersätter bemyndigandet från årsstämman 14 maj 2018.

*This authorization replaces the authorization from the annual general meeting on 14 May 2018.*

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

*The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office.*

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*A resolution in accordance with this exhibit is valid only where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.*

\* \* \* \* \*