

Org.nr/Reg. no. 556600-2977

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Nilar International AB den 10 juni 2020 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

Minutes from the extra general meeting of the shareholders of Nilar International AB on 10 June 2020 at 10.00 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

Jur. kand. Ian Gulam, vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, hälsade på uppdrag styrelsen alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Ian Gulam, LL.M., at Baker & McKenzie, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the general meeting open.

Ian Gulam utsågs till ordförande på stämman, i enlighet med styrelsens förslag. Ian Gulam anmälades även som protokollförare.

Ian Gulam was appointed as chairman of the general meeting, in accordance with the board of directors' proposal. Ian Gulam was also appointed as keeper of the minutes.

§ 2

142 590 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 3,22 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

142,590 shares and votes were represented at the meeting, which is approximately 3.22 percent of the company's total number of shares and votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

The voting list was presented and the meeting approved the same, Exhibit A.

§ 3

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

The general meeting approved the proposed agenda as presented in the notice to the general meeting.

§ 4

Stämman beslutade att utse jurist Carl Isaksson att justera dagens protokoll.

The meeting resolved to appoint LL.M., Carl Isaksson 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 27 maj 2020. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 27 maj 2020.

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 27 May 2020. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 27 May 2020.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.
It was therefore declared that the meeting had been duly convened.

§ 6

Framlades förslag från valberedningen avseende fastställande av antal styrelseledamöter, val av ny ledamot samt fastställande av styrelsearvode.

The nomination committee's proposals for determination of number of directors, election of a new director and determination of remuneration were presented.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of eight directors without deputy directors.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till den föreslagna ledamoten ska utgå med ett prisbasbelopp.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration to the proposed director shall be one base amount.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Helena Nathhorst som ny ledamot.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to appoint Helena Nathhorst as new director.

Det noterades att befintliga ledamöter kvarstår (Anders Barsk, Stefan De Geer, Gunilla Fransson, Lars Fredriksson, Anders Gudmarsson, Alexander Izosimov och Michael Obermayer (ordförande)).

It was noted that the current directors remain (Anders Barsk, Stefan De Geer, Gunilla Fransson, Lars Fredriksson, Anders Gudmarsson, Alexander Izosimov and Michael Obermayer (chairman)).

§ 7

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen, i enlighet med Bilaga 1, att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i Bolaget, motsvarande högst 2 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

It was unanimously resolved, to authorize the board, in accordance with Exhibit 1, on one or more occasions, 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 2,000,000 shares, with or without preferential rights for shareholders, to be paid in cash, by set-off or in-kind.

§ 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 Isaksson

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

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

Styrelsen för Nilar International AB, 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 2 000 000 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, reg.no. 556600-2977, (the "**Company**") proposes that the extra general meeting of the shareholders shall resolve to authorize the board, up until the next annual general meeting, on one or more occasions, 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 2,000,000 shares, with or without preferential rights for shareholders, to be paid in cash, by set-off or in-kind. The purpose for the board 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 and in connection with a listing of the Company's shares and for the purpose 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.*

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.

* * * * *