

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

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Avida Holding AB (publ), org. nr 556780-0593, ("**Bolaget**") den 18 november 2019 i Stockholm

*Minutes of the extraordinary general meeting of Avida Holding AB (publ), reg. no. 556780-0593, ("**Company**") held on 18 November 2019 in Stockholm*

**1. VAL AV ORDFÖRANDE VID BOLAGSSTÄMMAN/APPOINTMENT OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING**

Stämman öppnades av Mikael Hellström som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

*The meeting was declared open by Mikael Hellström, who was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.*

Beslutades att övriga närvarande som av olika anledningar inte var upptagna i röstlängden tilläts närvara vid stämman.

*It was resolved that others present at the meeting, who for various reasons were not recorded in the voting register, were permitted to attend the meeting.*

**2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD/PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER**

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

*Enclosed list, Appendix 1, of present shareholders who had notified the Company of their intention to attend the meeting and who were registered in the share register, with submitted power of attorney and other authorization documents, was established as voting register at the meeting.*

Antecknades att bolagsstämмоaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

*It was noted that the share register was available at the meeting.*

**3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN/APPOINTMENT OF ONE OR TWO PERSONS TO APPROVE THE MINUTES**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sebastian Sifversson.

*Sebastian Sifversson were appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.*

---

**4. PRÖVANDE AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD/EXAMINATION OF WHETHER THE MEETING HAD BEEN DULY CONVENED**

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 november 2019 och publicerad på Bolagets webbplats den 31 oktober 2019 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 31 oktober 2019.

*The chairman informed that notice of the meeting had been published in the Swedish Official Gazette on 6 November 2019 and published on the Company's website on 31 October 2019 and that an advertisement about the notice being issued had been published in Svenska Dagbladet on 31 October 2019.*

Stämman beslutade enhälligt att godkänna kallelseförfarandet.

*The meeting unanimously resolved to approve the procedure for convening the meeting.*

**5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING/APPROVAL OF THE AGENDA**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

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

**6. BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER/RESOLUTION ON A DIRECTED ISSUE OF NEW SHARES**

Framlades förslag från Håkon Reistad Fure om beslut om en riktad nyemission av 2 500 000 aktier till en teckningskurs om 30 norska kronor enligt Bilaga 2.

*A proposal from Håkon Reistad Fure for a resolution on a directed issue of 2 500 000 new shares at the subscription price of 30 NOK in accordance with Appendix 2 was presented.*

Noterades vidare att Bolaget mellan den 30 oktober 2019 och 31 oktober 2019 har genomfört en sondering av intresset hos ett antal utvalda investerare och vissa nyckelaktieägare att teckna aktier i Bolaget. Utfallet av sonderingen var lyckosamt och följande utvalda investerare och nyckelaktieägare har förbundit sig att teckna nedanstående antal aktier:

*It was further noted that the Company between 30 October 2019 and 31 October 2019 has carried out a sounding of the interest of a number of selected investors and certain key shareholders to subscribe for shares in the Company. The result of the sounding was successful and the following selected investors and key shareholders have committed to subscribe the following number of shares:*

<b>Tecknare / subscriber</b>	<b>Antal aktier / Number of shares</b>
Sundt AS	155 000
General Oriental Investments SA	35 000
Midelfart Capital AS	403 757
Andenes Investments SL	729 856
IC Financial AS	896 547
Ubon Partners AS	279 840

Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

*Documents referred to in Chapter 13, Section 6 of the Companies Act were presented.*

Stämman beslutade om en riktad nyemission enligt Bilaga 2.

*It was resolved on a directed new share issue, in accordance with Appendix 2.*

Antecknades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

## **7. STÄMMANS AVSLUTANDE/CLOSING OF THE MEETING**

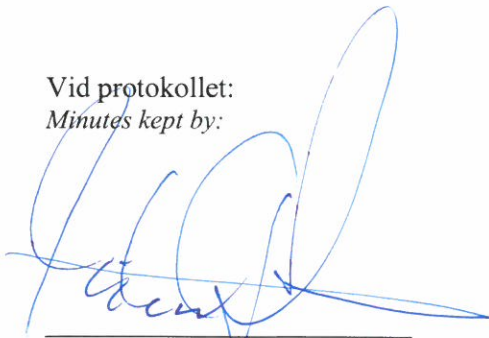
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The chairman declared the meeting closed.*

\* \* \* \* \*

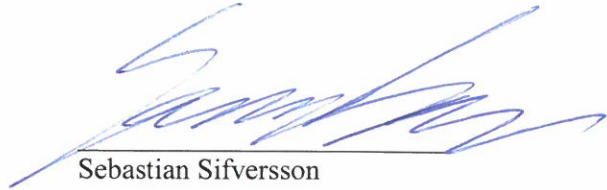
---

Vid protokollet:  
*Minutes kept by:*



Mikael Hellström

Justeras:  
*Approved:*



Sebastian Sifversson

# Avida Holding AB (publ)

org nr 556780-0593

Slutgiltigt rösttängd vid extra bolagsstämma den 18 november 2019

## Aktieägare

<u>Namn/Firma</u>	<u>Ombud</u>	<u>Antal aktier och röster</u>	<u>Andel av deltagande</u>	<u>Andel av totalt antal aktier och röster</u>
IC FINANCIAL AS	Tord Topsholm	12 328 501	65,59%	21,45%
MIDELFART CAPITAL AS	Tord Topsholm	5 552 100	29,54%	9,66%
COMPANY ONE AS	Tord Topsholm	605 398	3,22%	1,05%
ANDENES INVESTMENTS S.L.	Tord Topsholm	310 000	1,65%	0,54%
			0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%
<b>Summa</b>		<b>18 795 999</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,71%</b>

## Övriga närvarande

Mikael Hellström  
Sebastian Sifversson

## Upplysning

Antal aktier i bolaget

57 470 300

Andel aktier närvarande

32,71%

Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier

Håkon Reistad Fure föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 2 500 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 250 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma vissa utvalda investerare.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 30 norska kronor. Teckningskursen har bestämts utifrån ett beräknat marknadsvärde, med avdrag för erforderlig rabatt för att kunna genomföra nyemissionen.
3. Teckning genom betalning ska ske senast tre dagar efter emissionsbeslutet.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och de nya aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Så som skäl till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt anförs följande.

Nyemissionen syftar främst till att tillföra bolaget kapital för att möjliggöra en expansion av bolagets verksamhet. En riktad nyemission till vissa utvalda investerare har, mot bakgrund av tidsaspekt och kostnader i förhållande till nyemissionens begränsade storlek, bedömts vara det lämpligaste tillvägagångssättet för att uppnå syftena med nyemissionen.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.avidase.se](http://www.avidase.se).