

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

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Avida Holding AB (publ), org.nr 556780-0593, den 4 augusti 2020 i Stockholm.

*Minutes of the extraordinary general meeting of Avida Holding AB (publ), reg. no. 556780-0593, on 4 August 2020 in Stockholm.*

## **1. ORDFÖRANDE/CHAIRMAN**

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

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

## **2. RÖSTLÄNGD/VOTING REGISTER**

Beslöts att godkänna bilagd förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

*The appended list of shareholders, Appendix A, was approved as the voting register for the meeting.*

## **3. JUSTERING/APPROVAL OF THE MINUTES**

Beslöts att utse Patrik Jonsson att justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.

*It was decided that Patrik Jonsson to approve the minutes of the meeting along with the chairman.*

## **4. PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD/DETERMINATION AS TO WHETHER THE MEETING HAS BEEN DULY CONVENED**

Konstaterades att kallelse till stämman publicerades på bolagets webbplats den 15 juli 2020 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 juli 2020, samt att information om att kallelse har skett annonserades i Svenska Dagbladet den 21 juli 2020, varefter stämman ansågs sig behörigen sammankallad.

*It was established that the notice convening the meeting was published on the company's website on 15 July 2020 and in the Swedish Official Gazette on 21 July 2020 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on 21 July 2020 and, thus, that the meeting considered it had been duly convened.*

## **5. BESLUT OM VAL AV NYA STYRELSELEDAMÖTER/RESOLUTION REGARDING ELECTION OF NEW DIRECTORS**

Stämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av fem ledamöter. Stämman beslutade vidare, med entledigande av Christian Bjørnstad, om nyval av Daniel Knottenbelt, John Howard och Varun Khanna till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att styrelsen således består av Geir Olsen, Celina Midelfart, Daniel Knottenbelt, John Howard och Varun Khanna.

*The meeting resolved that the company's board shall comprise of five directors. The meeting further resolved, with the dismissal of Christian Bjørnstad, to elect Daniel Knottenbelt, John Howard and Varun Khanna as new directors for the period until the close of the next annual general meeting. It was noted that the board of directors thereby comprises of Geir Olsen, Celina Midelfart, Daniel Knottenbelt, John Howard and Varun Khanna.*

## **6. AVSLUTNING/CLOSE**

Det antecknades att något annat ärende inte förelåg.


*It was noted that there were no other matters.*

\*\*\*\*\*

[signatursida följer/signature page follows]

---

Chairman och vid protokollet:  
*Chairman and minutes kept by:*



---

Sebastian Sifversson

Justeras:  
*Approved:*



---

Patrik Jonsson