

Org. nr/Reg. no. 559009-0667

Protokoll från extra bolagsstämma med
aktieägarna i Acarix AB den 16 augusti 2019 kl.
10.00 i World Trade Center (WTC),
Jungmansgatan 12 i Malmö
*Minutes from the extra general meeting of the
shareholders of Acarix AB on 16 August 2019 at
10.00 at World Trade Center (WTC),
Jungmansgatan 12, Malmö*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Per Persson, verkställande direktör, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Per Persson, managing director, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the extra general meeting open.

§ 2

Jur. kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs till ordförande på stämman. Bolagets CFO, Christian Lindholm anmäldes som protokollförare.

Ian Gulam, L.L.M. at Baker & McKenzie Advokatbyrå, was appointed as chairman of the general meeting. The company CFO, Christian Lindholm was appointed as keeper of the minutes.

§ 3

Till stämman var 4 749 081 aktier, motsvarande 4 749 081 röster, anmälda. 4 749 081 aktier var representerade vid stämman motsvarande 4 749 081 röster, vilket utgör cirka 20,62 procent av bolagets totala antal aktier och röster.

4,749,081 shares had been registered for the general meeting, corresponding to 4,749,081 votes. 4,749,081 shares were represented at the general meeting corresponding to 4,749,081 votes, which is approximately 20.62 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 general meeting approved the same, Exhibit A.

§ 4

Stämman utsåg Per Persson att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

The general meeting appointed Per Persson to certify the minutes together with the chairman of the extra general meeting.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 17 juli 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 19 juli 2019. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 19 juli 2019.

The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 17 July 2019 and in the Swedish Official Gazette on 19 July 2019. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 19 July 2019.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

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

§ 6

Stämman godkände den i kallelsen intagna föreslagna dagordningen.

The general meeting approved the proposed agenda that had been included in the notice.

§ 7

Stämмоordföranden redogjorde kortfattat för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, i enlighet med Bilaga 1. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälde.

The chairman of the meeting briefly presented the board of directors' proposal regarding amendments of the articles of association, in accordance with Exhibit 1. The shareholders were invited to ask questions, whereby none were asked.

Beslutades enhälligt att ändra bolagsordningen och anta ny bolagsordning enligt Bilaga 1a, i enlighet med styrelsens förslag.

It was unanimously resolved to amend the articles of association and adopt the articles of association according to Exhibit 1a, in accordance with the board of directors' proposal.

§ 8

Stämмоordföranden redogjorde kortfattat för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, i enlighet med Bilaga 2. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälde.

The chairman of the meeting briefly presented the board of directors' proposal regarding authorization for the board of directors to issue shares, in accordance with Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions, whereby none were asked.

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.

It was unanimously resolved to authorize the board of directors in accordance with the board of directors' proposal.

§ 9

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.

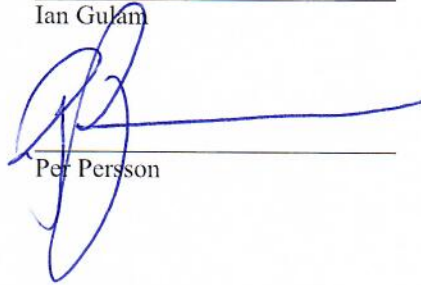
Vid protokollet:
At the minutes:


Christian Lindholm

Justeras:
Certified:



Ian Gulam



Per Persson

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för antalet aktier och aktiekapitalet
Resolution regarding changes of the articles of association regarding limits for the number of shares and the share capital

Styrelsen för Acarix AB, org. nr 559009-0667, ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

*The board of directors of Acarix AB, reg. no. 559009-0667, (the "**Company**") proposes that the extra general meeting resolves to amend the Company's articles of association as follows:*

1. Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor till lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 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 15,000,000 and a maximum of SEK 60,000,000 to a minimum of SEK 23,000,000 and a maximum of SEK 92,000,000. The articles of association § 4 will thereby have the following wording:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor.

The share capital shall not be less than SEK 23,000,000 and not more than SEK 92,000,000."

2. Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 till lägst 23 000 000 och högst 92 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

It is also proposed that the limits for the number of shares in the articles of association are changed from a minimum of 15,000,000 and a maximum of 60,000,000 to a minimum of 23,000,000 and a maximum of 92,000,000. The articles of association § 5 will thereby have the following wording

"Antalet aktier ska vara lägst 23 000 000 och högst 92 000 000.

The number of shares shall not be less than 23,000,000 and not more than 92,000,000.

3. Det föreslås även en teknisk justering av § 1 avseende Bolagets företagsnamn på grund av ändringar i aktiebolagslagen varvid benämningen "firma" inte längre används och har ersatts av "företagsnamn".

A technical adjustment is also proposed regarding § 1 with respect to the Company name due to changes of the Swedish Companies Act where "firma" is no longer used, and which has been replaced with "företagsnamn".

4. Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

It is finally proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 1a.

New articles of association are 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 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.

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION
Acarix AB, org. nr/reg. no. 559009-0667

§ 1 Företagsnamn / Company name

Aktiebolagets företagsnamn är Acarix AB. Bolaget är publikt (publ).

The company name is Acarix AB. The company is a public company (publ).

§ 2 Säte / Registered office

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

The board of directors shall have its registered office in the municipality of Malmö.

§ 3 Verksamhet / Object of the company

Bolaget ska äga och förvalta lös samt fast egendom och tillhandahålla administrativa, rådgivande och företagsledningstjänster till koncernens bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company shall own and manage chattels and real property and provide administrative, advisory and business management services to the group companies and conduct any activities related to the aforementioned.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor.

The share capital shall not be less than SEK 23,000,000 and not more than SEK 92,000,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 23 000 000 och högst 92 000 000.

The number of shares shall not be less than 23,000,000 and not more than 92,000,000.

§ 6 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter och väljes årligen på årsstämman for tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of ten directors and they are elected yearly at the annual general meeting for the time up until the end of the next annual general meeting.

§ 7 Revisorer / Auditors

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska årsstämman välja lägst en och högst två revisorer eller revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleant.

For the review of the company's annual report as well as the management pursued by the board of directors and the managing director, the annual general meeting shall elect at least on one auditor or audit firms and no more than a maximum of two auditors, with our without deputy auditors.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Convening of a general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. *Notice of the annual general meeting and extraordinary general meeting where an amendment of the articles of association will be considered shall be given no earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the general meeting. Notice of other extraordinary general meetings shall be issued no earlier than six and no later than two weeks before the general meeting.*

§ 9 Deltagande vid bolagsstämma / Attendance at general meetings

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 samt antalet biträden (högst två) 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, and any advisors (no more than two), 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.

§ 10 Ort för bolagsstämma / Place for holding general meetings

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

A general meeting is to be held where the board of directors has its registered office or in the municipality of Stockholm.

§ 11 Ärenden på årsstämman / Matters of the annual general meeting

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val en eller flera justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse, revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Annat ärende, som ankommer på 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. *Opening of the meeting.*

2. *Election of chairman of the meeting.*
3. *Preparation and approval of the voting list.*
4. *Election of one or more persons to certify the minutes.*
5. *Examination of whether the meeting has been properly convened.*
6. *Approval of the agenda.*
7. *Presentation of the annual report and the auditors' report and the group annual report and the group auditor's report.*
8. *Resolutions regarding:*
 - 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 and group balance sheet, and*
 - c. *discharge from liability of the board of directors and the managing director.*
9. *Determination of the number of directors and auditors and any auditor deputies.*
10. *Determination of fees to the board of directors and to the auditors.*
11. *Election of the board of directors and auditors and any auditor deputies.*
12. *Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

§ 12 Räkenskapsår / Financial year

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

The fiscal year of the company 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 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 § item 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 16 augusti 2019.

These articles of association have been adopted at the extra general meeting on 16 August 2019.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emitter aktier (företrädesemission)
Resolution regarding authorization for the board of directors to issue shares (rights issue)

Styrelsen för Acarix AB, org. nr 559009-0667, ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, inom bolagsordningens gränser, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

*The board of directors of Acarix AB, reg. no. 559009-0667, (the "**Company**") proposes that the extra general meeting resolves to authorize the board of directors during the period up until the next annual general meeting to, on one or more occasions, resolve to issue shares, within the limits of the articles of association, with preferential rights for the shareholders, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off.*

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets flexibilitet i samband med etablering på nya marknader och påskynda kommersialiseringen av Bolagets befintliga projekt.

The reasons for the authorization are to increase the Company's flexibility in connection with entering into new markets and to advance the commercialization of the Company's existing projects.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Issuances of new shares under the authorization shall be made on customary terms and conditions based on current market conditions.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.
