

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Sdiptech AB (publ), 556672-4893, den 14 maj 2018 klockan 16.00 på Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

Minutes kept at the annual general meeting in Sdiptech AB (publ), 556672-4893, on 14 May 2018 at 16.00 at Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av Jan Samuelson på uppdrag av styrelsen.

The general meeting was declared open by Jan Samuelson on behalf of the Board of Directors.

§ 2

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Jan Samuelson till ordförande för stämman. Antecknades att det uppdragits åt advokat Gustav Skogö Nyvang att föra protokollet vid stämman.

Jan Samuelson was elected as chairman of the general meeting in accordance with the nomination committee's proposal. It was noted that Gustav Skogö Nyvang, attorney at law, had been appointed to keep the minutes at the meeting.

§ 3

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

The attached list of shareholders, representatives and assistants present at the general meeting, Appendix 1, was prepared and approved to serve as voting list for the general meeting.

§ 4

Valdes Johan Kjell, representerandes aktieägaren Expassum Invest AB, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Johan Kjell, representing the shareholder Expassum Invest AB, was appointed to approve the minutes together with the chairman.

§ 5

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2018 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 13 april 2018 samt att information om att kallelse skett annonserats

سفي
M
خ

i Dagens Industri den 16 april 2018. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice convening the meeting had been inserted in the official gazette, Post- och Inrikes Tidningar on 16 April 2018 and made available on the company's website since 13 April 2018 and that information about the notice had been inserted in Dagens Industri on 16 April 2018. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.

§ 6

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för stämman.

The agenda proposed in the notice convening the general meeting was approved as the agenda for the general meeting.

§ 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.

The company's annual report and the auditor's report as well as the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report for the financial year 2017 were presented.

Antecknades att handlingarna sedan den 18 april 2018 funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och även översänts till de aktieägare som så begärt, samt även var tillgängliga på stämman.

It was noted that the documents have been available at the company's registered offices and on its website since 18 April 2018 and has been sent to shareholders if so requested, and were also available at the general meeting.

Auktoriserade revisorn Duane Swanson, representerande bolagets revisor KPMG AB, redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

The authorised Auditor Duane Swanson, representing the company's auditor KPMG AB, gave a report on how the audit had been conducted and presented the auditor's reports regarding the company and the group, respectively.

§ 8

Verkställande direktören Jakob Holm redogjorde för bolaget och dess verksamhet under räkenskapsåret 2017 och det första kvartalet 2018 samt besvarade frågor från aktieägarna.

The CEO Jakob Holm presented the company and its operations during the financial year 2017 and the first quarter of 2018 and answered questions from the shareholders.

§ 9

Beslutades att (a) fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2017, (b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens

BSW
✓

förslag, och (c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

It was resolved to (a) adopt the income statement and balance sheet of the company and the group, respectively, for the financial year 2017, (b) allocate the result of the company in accordance with the proposal of the Board of Directors, and (c) grant the members of the Board of Directors and the CEO discharge from liability for their management of the company's business during the financial year.

Antecknades att i beslutet om beviljande av ansvarsfrihet deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

It was noted that neither any member of the Board of Director nor the CEO participated in the resolution on the discharge from liability.

§ 10

Valberedningens ordförande Fredrik Svedberg framlade valberedningens förslag under punkterna 10-12. Den för nyval föreslagna styrelseledamoten Markus Sjöholm gav i samband härmed en kort presentation av sig själv.

Fredrik Svedberg, chairman of the nomination committee, presented the nomination committee's proposals under items 10-12. Markus Sjöholm, proposed new member of the Board of Directors, gave a short presentation of himself in connection herewith.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the Board of Directors shall comprise of six ordinary members with no deputy members.

§ 11

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 200 000 kronor, fördelat med 200 000 kronor per styrelseledamot. Beslutades vidare att inget arvode ska utgå för eventuellt utskottsarbete samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that a total remuneration of SEK 1,200,000 are to be paid to the Board of Directors, of which SEK 200,000 are to be paid to each of the board members. It was further resolved that no remuneration shall be paid for any committee work and that the auditor's remuneration shall be payable in accordance with approved invoice.

§ 12

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Johnny Alvarsson, Saeid Esmaeilzadeh, Katarina Lundblad Pinnekamp, Ashkan Pouya och Jan Samuelson som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma och nyval av Markus Sjöholm som styrelseledamot intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare om nyval av Jan Samuelson som styrelsens ordförande intill slutet av nästa

65N


årsstämma.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to re-elect Johnny Alvarsson, Saeid Esmaeilzadeh, Katarina Lundblad Pinnekamp, Ashkan Pouya and Jan Samuelson as members of the Board of Directors for the period until the end of the next annual general meeting and to elect Markus Sjöholm as new member of the Board of Directors for the period until the end of the next annual general meeting. It was further resolved to elect Jan Samuelson as new chairman of the Board of Directors for the period until the end of the next annual general meeting.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att KPMG AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Duane Swanson avses utses som huvudansvarig för revisionen.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was further resolved to re-elect the authorised public accounting firm KPMG AB as the company's auditor for the period until the end of the next annual general meeting. It was noted that KPMG AB to the company had announced its intention to appoint the authorised Auditor Duane Swanson as auditor-in-charge.

§ 13

Framlades valberedningens förslag till nomineringsprocess för bestämmande av valberedningen inför årsstämman 2019.

The nomination committee's proposal for the procedures for establishing the nomination committee for the 2019 annual general meeting was presented.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag till nomineringsprocess för bestämmande av valberedningen inför årsstämman 2019.

It was resolved to adopt the procedures for establishing the nomination committee for the 2019 annual general meeting in accordance with the proposal of the nomination committee.

§ 14

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

The Board of Director's proposal on guidelines for remuneration to the senior management was presented.

Beslutades att anta riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

It was resolved to adopt the guidelines for remuneration to the senior management in accordance with the proposal of the Board of Directors.

Handwritten signature/initials in blue ink.

§ 15

Framlades styrelsens förslag om godkännande av överlåtelse av bolagets aktieinnehav i S. Professionals AB och dess dotterbolag till S. Professionals AB:s verkställande direktör.

The Board of Directors' proposal on the approval of transfer of the company's shareholding of 60 per cent in S. Professionals AB and its subsidiaries to the CEO of S. Professionals AB was presented.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av överlåtelse av bolagets aktieinnehav i S. Professionals AB och dess dotterföretag till S. Professionals AB:s verkställande direktör.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, it was resolved to approve of transfer of the company's shareholding of 60 per cent in S. Professionals AB and its subsidiaries to the CEO of S. Professionals AB.

Antecknades att beslutet av enhälligt.

It was noted that the decision was passed unanimously.

§ 16


Stämman förklarades avslutad.

The annual general meeting was declared closed.

* * *

Vid protokollet:

At the minutes:


Gustav Skogö Nyvang

Justerat:

Verified:


Jan Samuelson


Johan Kjell