

N.B. The English text is an in-house translation.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Azelio AB (publ)**, org nr 556714-7607, den 30 november 2018 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.

Minutes kept at the extraordinary general meeting in Azelio AB (publ), Reg. No. 556714-7607, on 30 November 2018 at Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.

- 1 § Stämmans öppnande / Opening of the meeting**
Öppnades stämman av styrelseordförande Bo Dankis.
The meeting was declared opened by the chairman of the board of directors Bo Dankis.
- 2 § Val av ordförande vid stämman samt protokollförare / Election of a chairman at the meeting and keeper of the minutes**
Beslöts att välja Bo Dankis till ordförande för stämman och noterades att Bo Dankis förde protokollet vid stämman.
It was resolved to appoint Bo Dankis as chairman at the meeting. It was noted that Bo Dankis kept the minutes at the meeting.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.
The attached list of shareholders present, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.
- 4 § Val av en eller två protokolljusterare / Election of one or two persons to adjust the minutes**
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Lennart Rappe.
It was resolved that the minutes should be approved by Lennart Rappe.
- 5 § Godkännande av dagordning / Approval of agenda**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.
The agenda presented in the notice convening the meeting was approved as the agenda for the meeting.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened**
Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 november 2018, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.
It was established that the notice convening the meeting was published on the company's website and in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) on 9 November 2018 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on the same date and, thus, that the meeting had been duly convened.

7 § Fastställande av arvoden till styrelsen / Determination of the fees to the board of directors

Beslöts, i enlighet med aktieägaren Kent Janérs, personligen och via bolaget Blue Marlin AB, förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska utökas till åtta (8) utan suppleanter. Vidare beslöts att arvode till styrelseledamöterna ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 27 juni 2018, innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 500 000 kronor och till envar övriga av stämman valda ledamöter ett arvode om 150 000 kronor. Beslöts att ersättning till den styrelseledamot som väljs vid extra bolagsstämman ska vara 150 000 kronor på årsbasis, och att ersättning för tiden från det att valet av styrelseledamoten har verkan till slutet av nästa årsstämma ska utgå i proportion till längden av styrelseledamotens mandattid.

It was resolved, in accordance with the proposal from Kent Janér, personally and through the company Blue Marlin AB, that the number of members of the board of directors elected by the general meeting shall increase to eight (8) with no deputy members. It was further resolved that the fees to the board of directors shall remain in accordance with the resolution by the annual general meeting on 27 June 2018, whereby the fee to the chairman of the board of directors shall amount to SEK 500,000 and the fee to each of the other board members elected by the general meeting shall amount to SEK 150,000. It was resolved that fee to the board member elected at the extraordinary general meeting shall be SEK 150,000 on a yearly basis, and that fee for the period from when the appointment of the board member takes effect until the end of the next annual general meeting shall be paid in proportion to the length of the board member's term-of-office.

8 § Val av ny styrelseledamot / Election of a new member of the board of directors

Framlades aktieägaren Kent Janérs, personligen och via bolaget Blue Marlin AB, förslag om val av Lars Thunell som ny styrelseledamot med verkan från den extra bolagsstämman. Noterades att information om Lars Thunell hade inkluderats i pressmeddelandet där förslaget presenterades samt hade presenterats på stämman.

The proposal from Kent Janér, personally and through the company Blue Marlin AB, to elect Lars Thunell as new member of the board of directors with effect from the extraordinary general meeting, was presented. It was noted that information regarding Lars Thunell had been included in the press release in which the proposal was presented as well as had been presented at the meeting.

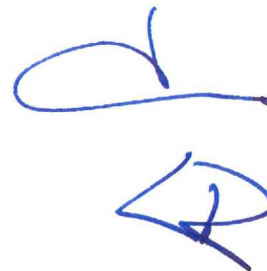
Beslöts om val av Lars Thunell som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att övriga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved to elect Lars Thunell as new member of the board of directors up until the end of the next annual general meeting. It was noted that the other members of the board of directors are elected up until the end of the next annual general meeting.

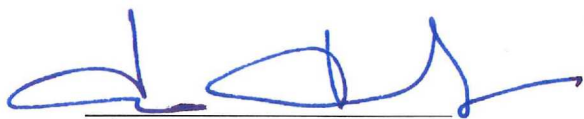
9 § Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förklarades stämman avslutad.

The meeting was declared closed.



Vid protokollet/*In fide*m:



Bo Dankis

Justeras/*Approved*:



Lennart Rappe

[Denna sida har avsiktigen lämnats tom /
This page has intentionally been left blank]