

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

**Protokoll fört vid ordinarie  
bolagsstämma i Transcendent  
Group AB, org.nr 559005-1164, 27  
maj 2019 i Stockholm  
*Minutes of the ordinary general  
meeting of Transcendent Group AB,  
reg. no. 559005-1164, held on May  
27<sup>th</sup> 2019 in Stockholm***

**§ 1 Ordförande / *Chairman***

Stämman öppnades av Håkan Berg som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Susanne Lindqvist skulle föra dagens protokoll.

*The meeting was declared open by Håkan Berg, who was elected chairman of the meeting. It was noted that Susanne Lindqvist was appointed to keep the minutes.*

**§ 2 Röstlängd / *Voting Register***

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

*A list of shareholders present was prepared as set forth in the appendix. The list was approved as the voting register for the meeting.*

**§ 3 Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda***

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

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

**§ 4 Justering / *Approval of the minutes***

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Claes Belin.

*Claes Belin was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.*

**§ 5 Stämmans behörighet / *Authority of the meeting***

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

*It was declared that the meeting was duly convened.*

**§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt  
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. / *Presentation of the annual***

*report and auditor's report and the consolidated accounts and the auditor's report on the group.*

Framlades årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår. *The annual report and auditor's report and the consolidated accounts and the auditor's report on the group for the previous financial year was presented.*

**§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning m.m. / Adoption of income statement and balance sheet etc.**

Stämman beslutade att/*the meeting decided to:*

- fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen/*adopt the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
- behandla årets vinst i enlighet med styrelsens förslag/*to allocate the profit for the year in accordance with the board of directors' proposal.*
- bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår/*discharge the board members and managing director from liability for their management of the company's affairs during the preceding financial year.*

**§ 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna/Determination of fees for the board of directors and the auditors.**

Stämman beslutade att arvode till styrelsen och revisor ska utgå med följande belopp; *The meeting resolved that fees to the Board of Directors and Auditors should be payable according to the following;*

-Håkan Berg (ordförande) 200 000 kronor och 300 000 kronor att fördelas mellan övriga ledamöter. Arvoden utbetalas i form av lön.  
*Håkan Berg (Chairman of Board) 200 000 SEK and 300 000 SEK to be allocated to the other board members. The fees shall be paid out as salary.*

-Revisorn ska ersättas enligt löpande räkning. *The Auditors shall be performed on an open account basis.*

**§ 9 Val av styrelsen och av revisorer / Election of the board of Directors and auditors**

-Befintlig styrelse omvaldes för tiden intill nästa årsstämma.  
*Current Board of Directors are re-elected for the period until the next annual general meeting.*

-Stämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma utse KPMG med revisor Lars Mattias Johansson till bolagets revisor. *The Meeting resolved that for the period until the next annual general meeting elect KPMG with Auditor Lars Mattias Johansson to Auditors.*

**§ 10 Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare och beslut om fondemission/Decision on the reduction of share capital for repayment to shareholder and decision on bonus issue**

Styrelsens förslag på minskning av aktiekapitalet och fondemission samt handlingar enligt Aktiebolagslagen 20 kap 8, 13 och 14 §§ presenterades. /The board of directors' proposal for reduction of share capital and bonus issue as well as documents according to Chapter 20, sections 8, 13 and 14 of the Companies Act were presented.

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet samt fondemission enligt styrelsens förslag. /The meeting resolved about reduction of the share capital and bonus issue in accordance with the proposal of the board of directors.

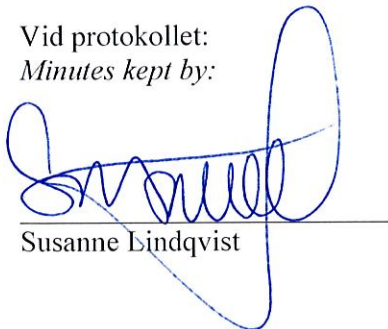
Montaro AB anmäler att Montaro AB vill få 37 600 aktier inlösta i enlighet med beslutet. /Montaro AB gives notice that Montaro AB would like 37 600 shares to be retired according to the decision.

**§ 11 Stämmans avslutande/Closing of the meeting**

Samtliga beslut fattades enhälligt/All decisions were taken unanimously.

Stämman förklarades avslutad/The meeting was declared closed.

Vid protokollet:  
Minutes kept by:



Susanne Lindqvist

Justeras:  
Approved:



Håkan Berg

Justeras:  
Approved:



Claes Belin

