

*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 extra bolagsstämma i **CLX Communications AB (publ)**, 556882-8908, den 13 juni 2016, kl. 14.00 i Bolagets lokaler, Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista, Stockholm

*Minutes kept at the extraordinary general meeting in CLX Communications AB (publ), 556882-8908, on 13 June 2016, at 14.00 CET at the Companies premises, Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista, Stockholm*

**1 § Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Fröberg.

*The meeting was declared open by the chairman of the board of directors, Erik Fröberg.*

**2 § Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting**

Valdes Erik Fröberg till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt advokat Carl Westerberg att föra protokollet vid stämman.

*Erik Fröberg was appointed chairman of the meeting. Carl Westerberg, attorney at law, was instructed to keep the minutes at the meeting.*

Presenterades närvarande personer ur Bolagets ledning och styrelse.

*Present members of the Company's senior management and board of directors were presented.*

Antecknades vidare att ingen stämmodeltagare invände mot att personuppgifter togs till protokollet.

*It was further noted that no participants at the meeting objected to that personal data was included in the minutes.*

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.


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

**4 § 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.*

**5 § Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes**

Valdes Sophie Larsén, representerande Första AP-fonden, att jämte ordförande justera protokollet. 



*Sophie Larsén, representing the First Swedish National Pension Fund, was appointed to, together with the chairman, approve the minutes.*

**6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination that the meeting has been duly convened**

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 16 maj 2016 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 13 maj 2016 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 16 maj 2016. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening today's meeting was inserted in the Swedish Official Gazette on 16 May 2016 and made available on the Company's website on 13 May 2016 and that information about the notice was inserted in Svenska Dagbladet on 16 May 2016. It was thereafter established that the meeting had been duly convened.*

**7 § Beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen / Resolution on a change of the Company's financial year and thereto related amendment of the articles of association**

Framlades styrelsens förslag till beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen, Bilaga 2.

*The board of directors' proposal to resolve on a change of the Company's financial year and thereto related amendment of the articles of association was presented, Appendix 2.*

Antecknades att frågor från Arne Svahn, representerande aktieägaren Olov Hedlin, besvarades av advokat Carl Westerberg.

*It was noted that questions from Arne Svahn, representing the shareholder Olov Hedlin, were answered by Carl Westerberg, attorney at law.*

Beslöts om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 2.

*It was resolved on a change of the Company's financial year and thereto related amendment of the articles of association as set out in Appendix 2.*

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

*It was noted that the resolution was resolved unanimously.*

**8 § Beslut om förlängning av styrelseledamöternas samt revisorernas mandattid i enlighet med det förlängda räkenskapsåret samt justering av arvode till styrelseledamöterna / Resolution on an extension of the board members' and the auditors' mandate period in accordance with the extended financial year as well as adjustment of the fees for the board members**

Framlades förslag till beslut om förlängning av styrelseledamöternas samt revisorernas mandattid i enlighet med det förlängda räkenskapsåret samt justering av arvode till styrelseledamöterna, Bilaga 3.

*The proposal to resolve on an extension of the board members' and the auditors' mandate period in accordance with the extended financial year as well as adjustment of the fees for the board members was presented, Appendix 3.*

Antecknades att frågor från Arne Svahn, representerande aktieägaren Olov Hedlin, besvarades av styrelsens ordförande, Erik Fröberg.

*It was noted that questions from Arne Svahn, representing the shareholder Olov Hedlin, were answered by the chairman of the board of directors, Erik Fröberg.*

Beslöts om förlängning av styrelseledamöternas samt revisorernas mandattid i enlighet med det förlängda räkenskapsåret samt justering av arvode till styrelseledamöterna enligt Bilaga 3.

*It was resolved on an extension of the board members' and the auditors' mandate period in accordance with the extended financial year as well as adjustment of the fees for the board members as set out in Appendix 3.*


**9 § Stämmans avslutande / Closing of the Meeting**

Förklarades bolagsstämman avslutad.

*The annual general meeting was declared closed.*


\*\*\*

Vid protokollet / *In fidem*:

  
\_\_\_\_\_  
Carl Westerberg

Justeras / *Approved*:

  
\_\_\_\_\_  
Erik Fröberg

  
\_\_\_\_\_  
Sophie Larsén