
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions of these minutes, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i GS
Sweden AB (publ), org.nr 559026-
1888, den 27 april 2017 kl. 10.00 i
Stockholm

*Minutes of the annual general meeting
of GS Sweden AB (publ), reg. no.
559026-1888, held on 27 April 2017 at
10 a.m. in Stockholm*

1. Öppnande av stämman och val av ordföranden vid stämman

Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

Stämman öppnades av Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå), som valdes till ordförande vid stämman. Beslutades att Linnea Björkstrand (Setterwalls Advokatbyrå), skulle föra protokollet.

The meeting was declared open by Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå), who was elected chairman of the meeting. It was resolved to appoint Linnea Björkstrand (Setterwalls Advokatbyrå) to keep the minutes.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of voting list

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of present shareholders, proxies and assistants was prepared as set forth in the Schedule A. The list was approved as voting list for the meeting.

Noterades att 7 351 954 av samtliga 26 257 334 aktier och röster i bolaget, motsvarande 28,00 procent, var företrädna vid stämman.

It was recorded that 7,351,954 of all 26,257,334 shares and votes in the company, corresponding to 28.00 percent, were represented at 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. Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons to verify the minutes of the meeting

Det beslutades att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman, varefter Stefan Malm valdes till sådan justeringsman.

It was resolved that today's minutes shall be verified by one person in addition to the chairman, whereupon it was resolved to elect Stefan Malm as such person.

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Determination as to whether the meeting has been duly convened

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt offentliggjorts på bolagets hemsida den 30 mars 2017. Att kallelse skett hade samtidigt annonserats i Svenska Dagbladet. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that notice of the meeting, in accordance with the provisions of the articles of association and the Swedish Companies Act, had been announced in Post- och Inrikes Tidningar and published on the company's website on 30 March 2017. A notice of the meeting had also been published in Svenska Dagbladet at the same time. The general meeting was therefore declared duly convened.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Submission of the annual report and the auditor's report as well as of the consolidated financial statements and the auditor's report on the group

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår, Bilaga 1.

The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the group for the previous financial year were presented, Schedule 1.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as of the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet included in the annual report.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Resolution in respect of allocation of the company's profits according to the adopted balance sheet

Stämman beslutade att balansera bolagets ansamlade vinstmedel, uppgående till 127 681 360 kronor, i ny räkning och att inte besluta om någon utdelning för det föregående räkenskapsåret.

The meeting resolved that the company's accumulated profits amounting to SEK 127,681,360 should be carried forward in new account and that no dividend were to be paid for the previous financial year.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Resolution in respect of the members of the board of directors and the managing director's discharge from liability

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

The meeting resolved to discharge the board members and the managing director from liability for the previous financial year.

Det noterades att ingen röstade emot beslutet.

It was recorded that no one voted against the resolution.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Determination of the number of members of the board of directors as well as of the number of auditors

Stämman beslutade att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att utse ett registrerat revisionsbolag till revisor.

The meeting resolved that the board of directors shall consist of five ordinary members without deputy members until the end of the next annual general meeting. Furthermore, it was resolved that a registered accounting firm shall be elected as auditor.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Determination of the fees payable to the members of the board of directors and the auditors

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2018 ska uppgå till totalt 750 000 kronor varav 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter.

The meeting resolved that the fees payable to the board of directors for the period until the end of the annual general meeting 2018 shall amount to a total of SEK 750,000 out of which SEK 250,000 shall be paid to the chairman and SEK 125,000 to each of the other ordinary members.

12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Election of members of the board of directors and auditors

Omvaldes Jukka Pertola, Jesper Jespersen och Carl Erik Jørgensen samt nyvaldes Anna Rathsmann och Steen Hansen till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare Jukka Pertola till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The meeting resolved to re-elect Jukka Pertola, Jesper Jespersen and Carl Erik Jørgensen and to new-elect Anna Rathsmann and Steen Hansen as ordinary board members until the end of the next annual general meeting. The meeting also resolved to re-elect Jukka Pertola as chairman of the board of directors until the end of the next annual general meeting.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Resolution regarding guidelines for remuneration to the senior management

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades, Bilaga 2.

The board of directors' proposal to adopt guidelines for remuneration to the senior management was presented, Schedule 2.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved to adopt guidelines for remuneration to the senior management in accordance with the board of directors' proposal.

14. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Resolution regarding principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee

Styrelsens förslag till beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning framlades, Bilaga 3.

The board of directors' proposal to adopt principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee was presented, Schedule 3.

Stämman beslutade att anta principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved to adopt guidelines for remuneration to the senior management in accordance with the board of directors' proposal.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Resolution regarding changes to the articles of association

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen innebärande att 1 § första meningen i bolagsordningen ändras från ”Bolagets firma är GS Sweden AB” till ”Bolagets firma är GomSpace Group AB”.

The meeting resolved upon a change to the articles of association in accordance with the board of directors' proposal, whereby the first sentence of § 1 in the articles of association is to be changed from “The name of the company is GS Sweden AB” to “The name of the company is GomSpace Group AB”.

Det noterades att beslutet fattats enhälligt.

It was recorded that the resolution was passed unanimously.

16. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner

Resolution regarding an incentive programme and issuance of warrants

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram framlades, Bilaga 4.

The board of directors' proposal to resolve upon an incentive programme and issuance of warrants was presented, Schedule 4.

Stämman beslutade att anta incitamentsprogrammet och emittera teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved to adopt an incentive programme and to issue warrants in accordance with the board of directors' proposal.

Det noterades att beslutet fattats enhälligt.

It was recorded that the resolution was passed unanimously.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Resolution regarding authorisation for the board of directors to increase the share capital

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet framlades, Bilaga 5.

The board of directors' proposal to resolve upon an authorisation for the board of directors to increase the share capital was presented, Schedule 5.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved upon an authorisation for the board of directors to increase the share capital in accordance with the board of directors' proposal.

Det noterades att beslutet fattats enhälligt.

It was recorded that the resolution was passed unanimously.

18. Stämmans avslutande

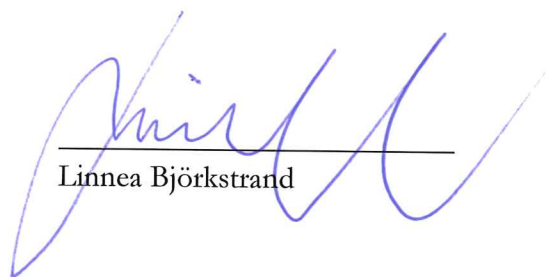
Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet:

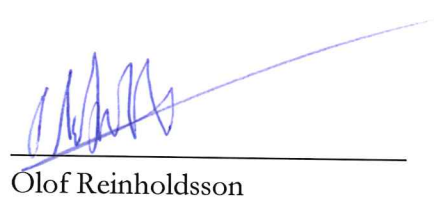
Minutes kept by:



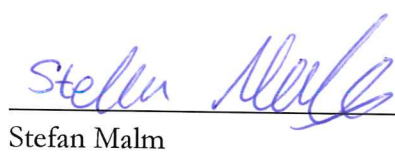
Linnea Björkstrand

Justeras:

Verified:



Olof Reinholdsson



Stefan Malm