
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 version of these minutes, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i
GomSpace Group AB (publ), org.nr
559026-1888, den 26 april 2018 kl.
10.00 i Stockholm

*Minutes of the annual general meeting
of GomSpace Group AB (publ), reg.
no. 559026-1888, held on 26 April
2018 at 10 a.m. in Stockholm*

1. Öppnande av stämman och val av ordförande 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.

Det antecknades att 10 399 357 av samtliga 28 340 667 aktier och röster i bolaget, motsvarande 36,694 procent, var företrädda vid stämman.

It was recorded that 10,399,357 out of all 28,340,667 shares and votes in the company, corresponding to 36.694 percent, were represented at the meeting.

3. Godkännande av dagordningen

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 who shall approve the minutes of the meeting

Det beslutades att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en person, varefter Ariel Borenstein valdes till sådan justeringsperson.

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

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 26 mars 2018 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2018, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 29 mars 2018. 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 published on the company's website on 26 March 2018 and in Post- och Inrikes Tidningar on 29 March 2018 and had been announced in Svenska Dagbladet on 29 March 2018. The meeting was therefore declared duly convened.

6. Förläggande 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

Förlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår (2017), 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 (2017) 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 profit and loss statement and balance sheet as well as the consolidated profit and loss 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 221 509 478 kronor, i ny räkning och att inte besluta om någon utdelning för föregående räkenskapsår.

The meeting resolved that the company's accumulated profits amounting to SEK 221,509,478 should be carried forward in new account and that no dividend was 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 styrelsens ledamöter 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 antecknades att styrelseledamot och verkställande direktör som även var aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv och att ingen röstade emot beslutet.

It was recorded that a board member or managing director also being a shareholder did not participate in the decision in respect of him or herself and 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

Hölls ett anförande av valberedningens ordförande Stefan Gardefjord rörande valberedningens förslag och arbete under det gångna året där det bland annat upplystes om att Anna Rathsman, för det fall att hon omvälvjs till styrelseledamot, i juni 2018 kommer att frånträda sitt styrelseuppdrag med anledning av hennes förestående tillträde som generaldirektör för Svenska Rymdstyrelsen och den jävssituation som det kommer att föranleda.

The chairman of the nomination committee, Stefan Gardefjord, held a presentation regarding the nomination committee's proposals and work during the previous year in which it was informed that Anna Rathsman, should she be re-elected as board member, will withdraw from the board of directors due to her recent appointment as director-general of the Swedish National Space Board and the conflict of interest that such position would entail.

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att ett registrerat revisionsbolag skulle utses 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 should be elected as auditor.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

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 nästa årsstämma 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 next annual general meeting 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 board members.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The meeting resolved that the company's auditor is to be paid in accordance with approved invoices.

12. Val av styrelseledamöter och revisor

Election of members of the board of directors and auditors

Omvaldes Jukka Pertola, Jesper Jespersen, Carl Erik Jørgensen, Anna Rathsman samt 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. Omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Noterades vidare att Martin Henriksson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

The meeting resolved to re-elect Jukka Pertola, Jesper Jespersen, Carl Erik Jørgensen, Anna Rathsman 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. Further, the auditing firm Ernst & Young Aktiebolag was re-elected as auditor for the company until the end of the next annual general meeting. It was further noted that Martin Henriksson will continue as auditor-in-charge.

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' proposed resolution regarding 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

Det antecknades att valberedningen inte hade föreslagit några ändringar i gällande principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning.

It was recorded that the nomination committee had not proposed any changes to the applicable principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Resolution regarding changes to the articles of association

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 3.

The board of directors' proposal to change the articles of association was presented, Schedule 3.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved to change the articles of association in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet fattades 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 och emission av teckningsoptioner framlades, Bilaga 4.

The board of directors' proposed resolution on 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 antecknades att beslutet fattades 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' proposed 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 antecknades att beslutet fattades enhälligt.

It was recorded that the resolution was passed unanimously.

18. Avslutande av stämman

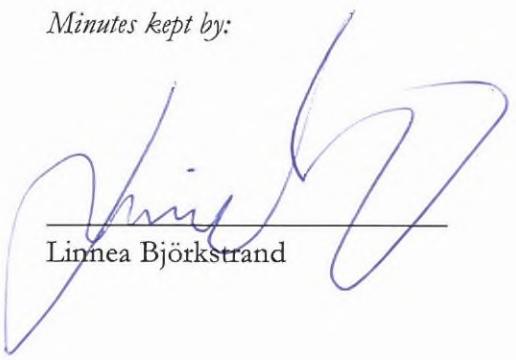
Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet:

Minutes kept by:



Linnea Björkstrand

Justeras:

Verified:



Olof Reinholdsson



Ariel Borenstein

Preliminär röstlängd vid årsstämma 26 april 2018 / Preliminary voting register at annual general meeting 26 April 2018
 GomSpace Group AB (publ), org. nr / reg no. 559026-1888

Bilaga A / Appendix A

Aktieägare / Shareholder	Ombud och biträden / Representatives and assistants	Antal aktier och röster / No. of shares and votes	Andel röster (av företrädda) / Percentage of votes (out of represented at meeting)	Andel röster (av totalen) / Percentage of votes (out of total)
Hansen & Langeland APS	Steen Hansen (ombud / representative)	3 698 646	35,566%	13,051%
Borean Innovation A/S	Carl Erik Jørgensen (ombud via fullmakt / representative by proxy)	3 646 720	35,067%	12,867%
Novi Innovation A/S	Carl Erik Jørgensen (ombud via fullmakt / representative by proxy)	1 680 378	16,158%	5,929%
Longbus Holding ApS	Niels Buus (ombud / representative)	1 196 356	11,504%	4,221%
Skallerup Invest IVS	Troels Nørnølle (ombud / representative)	146 650	1,410%	0,517%
Niels Buus		19 000	0,183%	0,067%
Patric Sjöström		7 607	0,073%	0,027%
Jörgen Dalén		2 000	0,019%	0,007%
Kirsten Marie Buus	Niels Buus (ombud via fullmakt / representative by proxy)	1 000	0,010%	0,004%
Ariel Borenstein		500	0,005%	0,002%
Troels Nørnølle		500	0,005%	0,002%
SUMMA / TOTAL		10 399 357	100,000%	36,694%
	Antal aktier/roster totalt/ Total no. of shares/votes			
		28 340 667		

Övriga närvarande / Others present

Linnea Björkstrand	Setterwalls Advokatbyrå (protokollförare / keeper of the minutes)
Tanja Frifeldt	GomSpace Group AB (publ) (Executive Assistant and Legal Manager)
Stefan Gardefjord	Ordförande i valberedningen / Chairman of the nomination committee
Martin Henriksson	Ernst & Young AB (huvudansvarig revisor / auditor in charge)
Jukka Pertola	GomSpace Group AB (publ) (styrelseordförande / chairman of the board)
Anna Rathsman	GomSpace Group AB (publ) (styrelseledamot / board member)
Olof Reinholdsson	Setterwalls Advokatbyrå (stämmoordförande / chairman of the general meeting)