

---

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 extra bolagsstämma i  
GomSpace Group AB (publ), org.nr  
559026-1888, den 16 oktober 2018 kl.  
11.00-11.12 i Stockholm

*Minutes of the extraordinary general meeting of GomSpace Group AB (publ), reg. no. 559026-1888, held on 16 October 2018 at 11.00-11.12 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. Det noterades att Linnea Björkstrand (Setterwalls Advokatbyrå) skulle föra protokollet vid stämman.

*The meeting was declared open by Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå), who was elected chairman of the meeting. It was noted that Linnea Björkstrand (Setterwalls Advokatbyrå) would keep the minutes of the meeting.*

**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 Schedule A. The list was approved as voting list for the meeting.*

Noterades att 13 575 854 av samtliga 28 340 667 aktier och röster i bolaget, motsvarande 47,902 procent av samtliga aktier och röster, var företrädda vid stämman.

*It was recorded that 13,575,854 out of the total 28,340,667 shares and votes in the company, corresponding to 47.902 percent of the total number of shares and votes, 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 to verify the minutes of the meeting**

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsman utöver ordföranden, varefter Mogens Nørup-Hansen valdes till sådan justeringsman.

*It was resolved that the minutes were to be verified by one person in addition to the chairman, whereupon it was resolved to elect Mogens Nørup-Hansen as such person.*

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened**

Det noterades att kallelse till bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjorts på bolagets hemsida den 28 september 2018 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 oktober 2018. Att kallelse skett annonserades även i Svenska Dagbladet den 2 oktober 2018. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

*It was recorded that notice of the general 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 28 September 2018 and announced in Post- och Inrikes Tidningar on 2 October 2018. An announcement of the meeting was also published in Svenska Dagbladet on 2 October 2018. The meeting was therefore declared duly convened.*

**6. 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 1.

*The board of directors' proposed resolution on an authorisation for the board of directors to increase the share capital was presented, Appendix 1.*

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

*It was resolved in accordance with board of directors' proposal.*

Noterades att beslutet fattades enhälligt.

*It was recorded the resolution was passed unanimously.*

**7. Beslut om antal styrelseledamöter / Resolution regarding number of board members**

Valberedningens förslag att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter framlades.

*The nomination committee's proposal that the board of directors shall consist of three (3) ordinary members without deputy members until the end of the next annual general meeting was presented.*

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

*It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal.*

**8. Avslutande av stämman / Closing of the meeting**

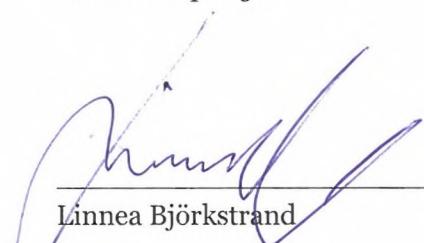
Stämman förklarades avslutad.

*The meeting was declared closed.*

---

Vid protokollet:

*Minutes kept by:*

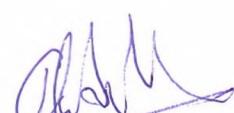


---

Linnea Björkstrand

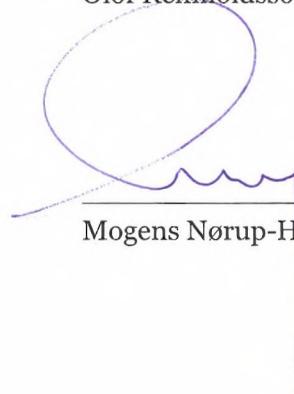
Justeras:

*Verified:*



---

Olof Reinholdsson



---

Mogens Nørup-Hansen

**Punkt 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet / Item 6. Resolution regarding authorisation for the board of directors to increase the share capital**

Som offentliggjorts av bolaget genom pressmeddelande den 28 september 2018 har styrelsen för avsikt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – för tiden intill nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier i bolaget ska genom utnyttjande av bemyndigandet kunna öka till ett belopp respektive antal som rymms inom bolagsordningens gränser (d.v.s. motsvarande cirka 165 % av aktiekapitalet och antalet aktier och röster i bolaget per idag och med en potentiell utspädningseffekt om cirka 62 %). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras med beaktande av marknadsmässig rabatt. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

*As made public by the company through press release on 28 September 2018, the board of directors of the company intends to carry out a new share issue with preferential rights for the shareholders. The board of directors therefore proposes that the general meeting resolves on an authorisation for the board of directors to – during the period until the next annual general meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares. Payment may be made in cash, through set-off of claims or otherwise be conditional. The company's share capital and the number of shares in the company may by support of the authorisation be increased by an amount and number within the limits of the articles of association (i.e. corresponding to approximately 165% of the share capital and number of shares in the company as of today and with a possible dilutive effect of approximately 62%). Deviation from the shareholders' preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the company due to timing, commercial or similar reasons. In the event of deviation from the shareholders' preferential rights, the starting point for the issue price shall be the prevailing market conditions at the time the shares are issued taking into account marketable discount. The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office. A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of the shares represented at the meeting.*

---

*Styrelsen  
The board of directors*