

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

Protokoll fört vid årsstämma i Dignitana AB (publ), org.nr 556730-5346, den 15 maj 2019 i Lund
Minutes of the annual general meeting of Dignitana AB (publ), reg. no. 556730-5346, held on 15 May 2019 in Lund

1. Stämman öppnades av styrelseordförande Thomas Kelly.
The meeting was declared open by Thomas Kelly.
2. Mikael Wahlgren valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Alice Forssell skulle föra dagens protokoll.
Mikael Wahlgren was elected chairman of the meeting. It was noted that Alice Forssell was appointed to keep the minutes
3. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
A list of shareholders present was prepared as set forth in Appendix 1. The list was approved as the voting register for the meeting.
4. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
The meeting resolved to approve the proposed agenda placed before it.
5. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Rutger Persson och Johan Stormby.
The meeting resolved to appoint Rutger Persson and Johan Stormby to approve the minutes of the meeting along with the chairman.
6. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
It was declared that the meeting was duly convened.
7. Bolagets verkställande direktör, William Cronin, presenterade bolaget och verksamheten inom Dignitana-koncernen för räkenskapsåret 2018 samt berättade även om händelser efter räkenskapsårets slut. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, vilka även besvarades.
The company's managing director, William Cronin, presented the company and the business in the Dignitana group for the financial year 2018 and talked about events that had taken place after the end of the financial year. The shareholders were invited to ask questions, which were also answered.
8. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
The annual report and auditor's report for the previous financial year were presented. The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet included in the annual report.
- 9a. Stämman beslutade att anta resultaträkning och balansräkning samt koncernens resultaträkning och koncernbalansräkning, enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet and the Group income statement and the Group balance sheet included in the annual report

- 9b. Stämman beslutade att Bolagets resultat disponeras i enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Det beslutades också att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

The meeting resolved that the Company's results is to be disposed of in accordance with the Board's proposal in the Annual Report. It was also resolved that no dividend be paid for the 2018 fiscal year.

- 9c. Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. William Cronin, Thomas Kelly, Mikael Wahlgren och Ingrid Atteryd-Heiman deltog inte i beslutet.

The meeting resolved to discharge the board members and managing director from liability for their management of the company's affairs during the preceding financial year. William Cronin, Thomas Kelly, Mikael Wahlgren and Ingrid Atteryd-Heiman did not participate in the decision.

10. Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Det beslutades också att antalet revisorer ska vara en revisor.

The meeting resolved that the Board of Directors shall comprise of six Directors. It was also resolved that the number of Auditors shall be one Auditor.

11. Stämman beslöt att välja om Thomas Kelly, William Cronin, Mikael Wahlgren och Ingrid Atteryd Heiman för perioden fram till nästa årsstämma. Det beslutades också att utse Greg Dingizian och Pontus Kristiansson till nya ledamöter i styrelsen för perioden fram till nästa årsstämma.

The meeting resolved to re-elect Thomas Kelly, William Cronin, Mikael Wahlgren and Ingrid Atteryd Heiman for the period until the next annual general meeting. It was also resolved to elect Greg Dingizian and Pontus Kristiansson as new members of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

Det beslutades att omvälja Price Waterhouse Coopers ("PwC") som det företag som tillhandahåller revisionstjänster för perioden fram till slutet av nästa års stämma och att den auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Doselius kommer att fungera som Dignitanas huvudansvariga revisor.

It was resolved to re-elect Price Waterhouse Coopers ("PWC") as the firm providing auditing services for the period until the end of the next annual general meeting and that the authorized Public Accountant Cecilia Andrén Doselius will act as Dignitana's main responsible Auditor.

Det beslutades att omvälja Thomas Kelly som styrelsens ordförande.

It was resolved to re-elected Thomas Kelly as Chairman of the Board.

12. Stämman beslutade att ersättningen till Ingrid Atteryd Heiman, Pontus Kristiansson och Mikael Wahlgren ska vara 100 000 kronor per år för respektive styrelseledamot, med undantag för att ingen ersättning skall utgå till William Cronin, Greg Dingizian och Thomas Kelly för deras uppdrag som styrelseledamot i Dignitana AB:s styrelse.

The meeting resolved that the remuneration to Ingrid Atteryd Heiman, Pontus Kristiansson and Mikael Wahlgren shall be SEK 100,000 per year for each Director of the Board, with exception for that no remuneration shall be paid to William Cronin, Greg Dingizian and Thomas Kelly for their Board assignment in Dignitana AB.

Det beslutades också att Thomas Kelly kommer att motta ersättning som medlemmar i Dignitana Inc:s styrelse motsvarande 12 000 USD per år, liksom de andra

styrelsemedlemmarna i den styrelsen, förutsatt att den berörda styrelsemedlemmen inte är anställd av Dignitana.

It was resolved that Thomas Kelly will receive a remuneration as members of the Dignitana Inc. Board of 12,000 USD per year, as the other members of that Board, who is not employed by Dignitana, receives.

Det beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved that fees to the auditors be paid in accordance with approved invoices.

13. Mötet bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, för att möjliggöra för styrelsen att tillföra Dignitana rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Dignitana och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, kunna besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner till ett belopp om högst 100 MSEK (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan avsättning för en icke-kontantemission, enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.

The meeting authorized the Board of Directors to be able to decide, in order to enable the Board to provide the Company with the working capital and/or new owners of strategic importance for the Company and/or the acquisition of other companies or businesses, during the period up to the next annual general meeting, to issue a maximum of a number of Shares and/or warrants for a maximum amount of 100 million SEK in total issuance with or without deviation from the shareholders' preferential rights and with or without a provision for a non-cash issue, according to the proposal from the Board, Appendix 2.

Det beslutades att Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen inom ramen för beslutet.

It was resolved that the authorization may be exercised on one or more occasions, within the described limitation.

Det beslutades, för att säkerställa att Dignitanas nuvarande aktieägare inte missgynnas i förhållande till en utomstående investerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i Dignitana, godtar styrelsen att teckningskursen bestäms av styrelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och i förekommande fall, att styrelsens ledamöter ska vara berättigade att fatta beslut avseende detaljerade emissionsvillkor.

It was resolved that, in order to ensure that the Dignitana 's current shareholders are not disadvantaged in relation to a third-party investor, the issue shall be made at market-based subscription price, with reservation for market-based issue discount, where applicable. The Board of Directors shall be entitled to take a decision on the detailed issue terms.

14. Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

It was noted that all decisions were taken unanimously.

15. Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet:
Minutes kept by:



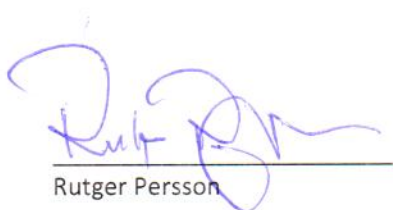
Alice Forssell

Justeras:
Approved:

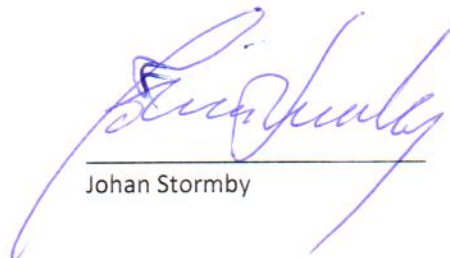


Mikael Wahlgren

Justeras:
Approved:



Rutger Persson



Johan Stormby