

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 SSM Holding AB (publ), org. nr 556533-3902, den 5 november 2019 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Torsgatan 13 i Stockholms kommun.

Minutes kept at the extraordinary general meeting in SSM Holding AB (publ), corporate registration number 556533-3902, held on 5 November 2019 at 15.00 at the company's office at Torsgatan 13 in the municipality of Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Janson.

The general meeting was declared open by Anders Janson, chairman of the Board of Directors.

§ 2 Val av ordförande vid stämman / Appointment of a chairman of the meeting

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, styrelsens ordförande Anders Janson till ordförande för stämman. Antecknades att det uppdragits åt chefsjuristen Maria Boudrie att föra protokollet vid stämman.

Anders Janson, chairman of the board, was elected, in accordance with the nomination committee's proposal, as chairman of the general meeting. It was noted that Maria Boudrie, chief legal officer, had been appointed to keep the minutes at the meeting.

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

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid den extra bolagsstämman.

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

§ 4 Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen till extra bolagsstämma föreslagna dagordningen som dagordning för stämman.

The agenda proposed in the notice convening the extraordinary general meeting was approved as the agenda for the meeting.

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

Valdes Peter Lundkvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Peter Lundkvist was appointed to, together with the chairman, approve the minutes of the meeting.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 14 oktober 2019 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 10 oktober 2019 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 14 oktober 2019. Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice convening the meeting had been inserted in the Official Swedish Gazette on 14 November 2019 and made available on the company's website since 10 October 2019 and that information about the notice had been inserted in Dagens Industri on 14 November 2019. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.

§ 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter / Determination of the number of members of the Board of Directors

Valberedningens ordförande Johannes Wingborg redogjorde för och framlade valberedningens förslag.

Johannes Wingborg, chairman of the nomination committee, presented the nomination committee's proposals.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the Board of Directors shall comprise of eight ordinary members with no deputy members.

§ 8 Val av ny styrelseledamot / Election of a new member of the Board

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Peter Wågström till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma kommer att bestå av Anders Janson, ordförande, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand, Jonas Wikström och Peter Wågström.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to elect Peter Wågström as new member of the Board of Directors for the period until the end of the next annual general meeting. It was noted that the Board of Directors will comprise of Anders Janson, chairman, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand, Jonas Wikström and Peter Wågström until the end of the next annual general meeting.

§ 9 Fastställande av arvode till ny styrelseledamot / Resolution on the remuneration for the new member of the Board

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till den nya styrelseledamoten ska utgå i enlighet med den arvodesnivå för styrelseledamöter som beslutades av årsstämman 2019, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd fram till årsstämman 2020. Det noterades att årsstämman 2019 fattat beslut om att arvode till styrelsen ska utgå med 350 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the remuneration to the new member of the Board shall be equal to the remuneration to members of the Board that was resolved

at the annual general meeting 2019, proportional to the period remaining until the annual general meeting 2020. It was noted that the annual general meeting 2019 resolved that fees of SEK 350,000 are to be paid to the Chairman of the Board of Directors and SEK 175,000 are to be paid to each of the other board members.


§ 10 Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Stämman förklarades därefter avslutad.

The meeting was then declared closed.

Vid protokollet:

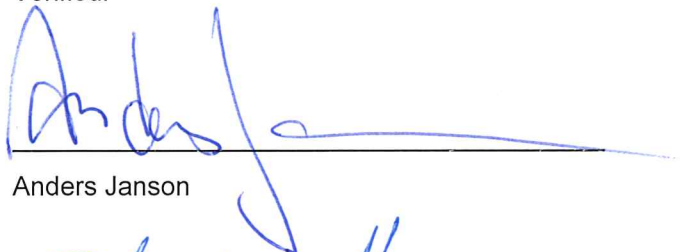
At the minutes:



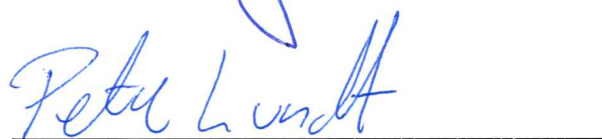
Maria Boudrie

Justerat:

Verified:



Anders Janson



Peter Lundkvist