

N.B. The English text is an unofficial translation. In the event of any difference between the English translation and the Swedish original, the Swedish version shall govern.

Protokoll fört vid årsstämma i Cabonline Group Holding AB (publ), org.nr 559002-7156, den 18 april 2018, med början kl 16:00, i Stockholm.

Minutes of the annual general meeting of Cabonline Group Holding AB (publ), reg. no. 559002-7156 held on 18 April 2018, starting at 16:00, in Stockholm

- 1 § Val av ordförande och protokollförare på stämman / Election of chairman and keeper of the minutes**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt. Jon Risfelt valdes till mötesordförande. Fredrik Winroth utsågs till protokollförare.
The meeting was opened by the chairman of the board Jon Risfelt. Jon Risfelt was elected chairman of the meeting. Fredrik Winroth was appointed to keep the minutes.
- 2 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**
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.
- 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 justeringsman / Election of persons to attest the minutes**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Olof Fransson.
Olof Fransson was appointed to approve the minutes along with the chairman.
- 5 § Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning / Determination whether the general meeting has been properly convened**
Stämman förklarades sammankallad i laga ordning. Det noterades att kallelse till stämman publicerades på bolagets hemsida den 19 mars 2018 och i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2018. Annons om att kallelse hade skett publicerades i Dagens Industri den 21 mars 2018.
It was declared that the meeting was duly convened. It was noted that the notice convening the general meeting was published on the company's website on 19 March 2018 and in Post- och Inrikes Tidningar on 21 March 2018. An announcement to the effect that the notice had been published was made in Dagens Industri on 21 March 2018.

6 § Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the annual report and auditor's report and the Consolidated financial statements and auditor's report for the group*

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 (Bilaga 2).
The annual report and the auditor's report for the company as well as for the group for the financial year 2017-01-01 – 2017-12-31 were presented (Appendix 2).

7 § Beslut om / *Resolutions regarding*

- A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning /
Adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet;

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
It was decided to adopt the profit and loss account and balance sheet for the company as well as for the group

- B. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen /
Allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;

Noterades styrelsens förslag om att ingen utdelning ska delas ut för verksamhetsåret 2017 och att resultatet ska balanseras i ny räkning. Beslutades att fastslå styrelsens förslag avseende disposition av bolagets resultat.
The proposal from the board to not pay dividend and to carry the result forward was noted. It was decided to allocate the company's result in accordance with the board's proposal.


- C. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / *Discharge from liability for board members and the managing director.*

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna samt verkställande direktör för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.
It was decided to discharge the directors of the board and the managing director from liability for the financial year 2017-01-01 – 2017-12-31.

8 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / *Determination of fees for the board of directors and the auditors;*

Beslutades att arvode till styrelseledamöterna för räkenskapsåret 2018 ska utgå med SEK 200.000 till styrelseordförande och SEK 150.000 till ledamot som ej är anställd hos majoritetsägaren. Noterades också att bolaget träffat ett konsultavtal med Jon Risfelt för insatser utanför styrelseordföranderollen.

It was decided that remuneration to the directors of the board for the fiscal year 2018 shall consist of SEK 200,000 to chairman of the board and SEK 150,000 to board members not employed by main shareholders. It was also noted the Company has entered into a consultancy agreement with Jon Risfelt regarding activities not related to his board director duties.

of


Beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå enligt godkänd räkning.

It was decided that the remuneration to the auditors for the period until the end of the next annual general meeting shall be paid per approved invoices.

9 § Val av styrelse och revisionsbolag / Election of the board of directors and auditor
Noterades att styrelsen består av de ordinarie ledamöterna Jon Risfelt, Andreas Rosenlew, James Mitchell och Carl Harring utan suppleanter. Omvaldes bolagets styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att utse Jon Risfelt till styrelseordförande.

It was noted that the board of directors consists of the ordinary members Jon Risfelt, Andreas Rosenlew, James Mitchell and Carl Harring with no deputy directors. It was decided to re-elect the ordinary members of the board until the end of the next annual general meeting. It was decided to elect Jon Risfelt as chairman of the board.

Omvaldes Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was decided to re-elect Ernst & Young as the company's auditor until the end of the next annual general meeting.

9 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen / Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

Inga ytterligare ärenden anmäldes till stämman.

No other business was addressed at the meeting.

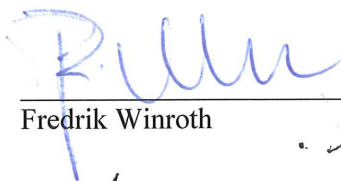
10 § Avslutning / Close of meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet:

Minutes kept by:


Fredrik Winroth

Justeras:
Approved:


Jon Risfelt


Olof Fransson

RÖSTLÄNGD

Årsstämma Cabonline Group Holding AB (publ) den 18 april 2018

Närvarande aktieägare	Aktieslag	Noteringar
Andreas Rosenlew	75 000 B-aktier	
H.I.G. Luxembourg Holdings 56 Sarl	300 312 154 Preferensaktier	(Jon Risfelt, genom fullmakt)
H.I.G. Luxembourg Holdings 56 Sarl	5 000 000 A-aktier	(Jon Risfelt, genom fullmakt)
H.I.G. Luxembourg Holdings 56 Sarl	26 752 418 A-aktier	(Jon Risfelt, genom fullmakt)
H.I.G. Luxembourg Holdings 56 Sarl	104 164 B-aktier	(Jon Risfelt, genom fullmakt)
Jon Risfelt	452 261 Preferensaktier	
Jon Risfelt	47 739 A-aktier	
Olof Fransson	266 676 B-aktier	
Peter Viinapuu	340 000 B-aktier	
	333 350 412	

