

N.B. The English text is an in-house translation.

Org.nr / reg. no. 556539-7709

Protokoll fört vid årsstämma i **Strax AB (publ)** tisdagen den 23 maj 2017 klockan 16.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10 i Stockholm.

*Minutes from the Annual General Meeting in **Strax AB (publ)** held on Tuesday, 23 May 2017, at 4:00 p.m. (CET) at the offices of Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10 in Stockholm, Sweden.*

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the Meeting

Öppnades stämman av Jesper Schönbeck.

The Meeting was declared open by Jesper Schönbeck.

§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of the Chairman of the Meeting

Valdes advokat Jesper Schönbeck till ordförande vid stämman. Upplystes om att advokat Rikard Lindahl ombetts att föra protokollet vid stämman.

Jesper Schönbeck, member of the Swedish Bar Association, was elected Chairman of the Meeting. The Meeting was informed that Rikard Lindahl, member of the Swedish Bar Association, had been asked to keep the minutes of the Meeting.

Godkändes närvaro utan röst- och yttranderätt vid stämman av de personer som var närvarande i stämmolokalen men som inte var upptagna i röstlängden.

The Meeting approved that the persons present in the room but not included in the voting list should be allowed to be present at the Meeting but not allowed to vote or speak.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Drawing-up and approval of the voting list

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list of shareholders present, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the Meeting.

§ 4 Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

The agenda presented in the notice convening the Meeting was approved as the agenda for the Meeting.

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

Utsågs Emma Rossi Bolin att, jämte ordföranden, justera protokollet.

It was resolved that the minutes should be approved by Emma Rossi Bolin as well as the Chairman.

§ 6 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Decision on whether the Meeting has been duly convened**

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 21 april 2017 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2017 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was established that the notice convening the Meeting was published on the company's website on the 21st of April 2017 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on the 25th of April 2017 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on the same date and, thus, that the Meeting had been duly convened.

§ 7 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 / Presentation of the annual report and the audit report as well as the consolidated accounts and audit report on the consolidated accounts for the financial year 2016**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.

The annual report and the audit report as well as the consolidated accounts and the audit report on the consolidated accounts for the financial year 2016 were presented.

Redogjordes för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2016 av bolagets verkställande direktör, Gudmundur Palmason.

The company's managing director, Gudmundur Palmason, reported on the operations of the company for the financial year 2016.

Redogjordes för revisionsarbetet av bolagets huvudansvariga revisor Mårten Asplund.

The company's auditor in charge, Mårten Asplund, reported on the audit work.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

The shareholders were given the opportunity to ask questions relating to the annual report and the audit report as well as the consolidated accounts and the audit report on the consolidated accounts.

§ 8 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Decision regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet**

Fastställdes – vilket tillstyrkts av revisorn – den i årsredovisningen för bolaget intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för 2016 respektive balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2016.

The income statement and the consolidated income statement for 2016 and the balance sheet and consolidated balance sheet as per 31 December 2016, all included in the annual report, were – as supported by the auditor – approved.

§ 9 **Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Decision regarding appropriation of the company's earnings in accordance with the approved balance sheet**

Framlades styrelsens förslag till resultatdisposition.

The Board of Directors' proposal for appropriation of earnings was presented.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.
The shareholders were given the opportunity to ask questions to the Managing Director.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag – vilket tillstyrkts av revisorn – att årets vinst, 50 306 404 kronor, tillsammans med balanserade vinstmedel, 87 139 850 kronor, totalt 137 446 254 kronor, ska balanseras i ny räkning.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal – which has been supported by the auditor – that the earnings for the year, SEK 50,306,404, together with the retained earnings, SEK 87,139,850, totaling SEK 137,446,254, shall be transferred to profit carried forward.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Managing Director

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet – vilket tillstyrkts av revisorn – för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2016.

The members of the Board of Directors and the Managing Director were discharged from liability – which has been supported by the auditor – in respect of their management of the company's business during the financial year 2016.

Antecknades att envar aktieägende styrelseledamot respektive verkställande direktören, vilken var upptagen i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv. Antecknades att i övrigt samtliga vid stämman representerade aktieägare biträdde beslutet.

It was noted that each of the shareholding members of the Board of Directors and the Managing Director, who was included in the voting list, did not participate in the resolution so far as it concerned the member of the Board of Directors or the Managing Director himself. It was noted that, in addition thereto, all shareholders represented at the Meeting supported the resolution.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Decision on the number of Directors and deputy Directors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number of members of the Board of Directors appointed by the Meeting, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be five (5) ordinary Directors and no deputy Director.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn / Decision on the remuneration that shall be paid to the Board of Directors and the auditor

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande. Bland de av valberedningen föreslagna ledamöterna ska därmed arvode utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Michel Bracké. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders, is entitled to receive SEK 100,000, and the chairman of the Board of Directors is entitled to receive SEK 150,000, as remuneration. It is thus, of the Board members proposed by the Nomination Committee, Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Michel Bracké that are entitled to remuneration. Following a separate agreement with the company, a Board member may invoice the fees for the board work, together with statutory social security contributions and value added tax, through a company owned by the Board member, subject to the precondition that such payment is cost neutral to the company.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.
It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal that the remuneration to the auditor, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be paid as per current account as approved by the company.

§ 13 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor / Election of Chairman and other members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors and auditor

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Bertil Villard (som styrelseordförande) och Anders Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, for the time until the end of the next Annual General Meeting, to re-elect Bertil Villard (as the Chairman of the Board of Directors) and Anders Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason and Ingvi Tyr Tomasson as members of the Board of Directors.

Antecknades att envar aktieäggande styrelseledamot vilken var upptagen i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten själv.

It was noted that each of the shareholding Directors who was included in the voting list, did not participate in the resolution so far as it concerned the Director himself.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om bolagets revisor KPMG AB, med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

It was further resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect the company's auditor KPMG AB, with Mårten Asplund as the auditor in charge, for the time until the end of the Annual General Meeting in 2018.

§ 14 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda / Proposal to decide on guidelines for remuneration of the Management and other employees

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

The Board of Directors' proposal for resolution regarding guidelines for remuneration of the Management and other employees was presented. The

shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the Board of Directors' proposal.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda, Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to adopt guidelines for remuneration of the Management and other employees, Appendix 2.

§ 15 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier / Proposal to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

The Board of Directors' proposal to authorise the Board of Directors to resolve on new share issues was presented. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the Board of Directors' proposal.

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 3. Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was resolved to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues in accordance with Appendix 3. It was noted that the proposal was adopted unanimously.

§ 16 Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier / Proposal to authorise the Board of Directors to acquire and sell the company's own shares

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

The Board of Directors' proposal to authorise the Board of Directors to acquire and sell the company's own shares was presented. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the Board of Directors' proposal.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 4. Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on the acquisition and sale of the company's own shares, Appendix 4. It was noted that the proposal was adopted unanimously.

§ 17 Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning / Proposal to adopt principles for the appointment of the Nomination Committee

Framlades valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande valberedningens förslag.

The Nomination Committee's proposal to adopt principles for the appointment of the Nomination Committee was presented. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the Nomination Committee's proposal.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag till beslut, att anta principer för utseende av valberedning, Bilaga 5.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to adopt principles for the appointment of the Nomination Committee, Appendix 5.

§ 18 Förslag till beslut avseende antagande av ny bolagsordning / Proposal to decide on adoption of new articles of association

Framlades styrelsens förslag till beslut avseende antagande av ny bolagsordning.

The Board of Directors' proposals to decide on adoption of new articles of association, was presented.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, att anta ny bolagsordning. Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 6, to adopt new articles of association. It was noted that the proposal was adopted unanimously.

§ 19 Stämmans avslutande / Conclusion of the Meeting

Konstaterades att inga ytterligare frågor förelåg för stämman att avgöra, varefter ordföranden förklarade denna årsstämma avslutad.

It was established that there were no further questions at hand for the Meeting to resolve upon and the Chairman declared the Annual General Meeting closed.

Signatursida följer / Signature page follows

Signatursida avseende protokoll fört vid årsstämma i Strax AB (publ) tisdagen den 23 maj 2017

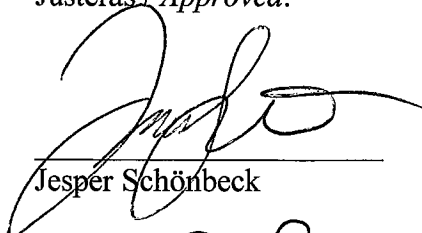
Signature page in respect of the minutes from the Annual General Meeting in Strax AB (publ) held on Tuesday, 23 May 2017

Vid protokollet / *In fide*:



Rikard Lindahl

Justeras / *Approved*:



Jesper Schönbeck



Emma Rossi Bolin

[Denna sida har avsiktligen lämnats tom /
This page has intentionally been left blank]

N.B. The English text is an in-house translation.

Styrelsens för Strax AB (publ) förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda
The Board of Directors' of Strax AB (publ) proposal regarding guidelines for remuneration of the management and other employees

Styrelsen för Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, ("Bolaget") föreslår årsstämman den 23 maj 2017 att besluta att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare samt rörlig ersättning till Bolagets anställda. Styrelsen i sin helhet fungerar som en ersättningskommitté för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Styrelsen genomför årligen uppföljning och utvärdering av pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning. Styrelsen följer även upp och utvärderar dels rådande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i Bolaget, dels tillämpningen av årsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda samt i övrigt överväger behovet av förändring. Enligt styrelsens bedömning finns det skäl att även kommande år fortsätta med ersättningsriktlinjer och rörlig ersättning som överensstämmer med föregående år.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare och anställda ska vara marknadsmässig.

Bolaget kan komma att anta aktiebaserade incitamentsprogram avsedda att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bland annat Bolagets ledande befattningshavare.

Styrelsen ska ha rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

The Board of Directors of Strax AB (publ), reg.no. 556539-7709, (the "Company") proposes that the Annual General Meeting on 23 May 2017, resolves to approve the Board of Directors' proposal regarding guidelines for remuneration of the management as set forth below. The proposal substantially complies with earlier applied guidelines for remuneration of the management of the Company. The Board of Directors as a whole serves as a remuneration committee in relation to matters regarding remuneration and other terms of employment for the management of the Company.

The Board of Directors annually monitors and evaluates on-going, and during the year completed, programs concerning variable remuneration. The Board of Directors also

monitors and evaluates the current remuneration structure and levels of remuneration in the Company, the application of the guidelines approved at the Annual General Meeting regarding remuneration of the management and other employees, and otherwise consider the need for change. According to the Board of Directors, there are reasons for continuing with guidelines for remuneration and variable salary that are consistent with the previous year.

The Company shall offer conditions in line with the market which will enable the Company to recruit and retain competent personnel. The remuneration of the management of the Group shall consist of fixed salary, variable remuneration, pension and other customary benefits. The remuneration is based on the commitment and performance of the individual in relation to individual objectives and joint objectives for the Company which have been determined in advance. The individual performance is continuously evaluated.

The fixed salary is in general reviewed on a yearly basis and shall be based on the qualitative performance of the individual. The fixed salary of the Managing Director and the management shall be in line with the market.

The Company may adopt share-based incentive programs intended to promote the Company's long-term interests by motivating and rewarding the management of the Company, among others.

The Board of Directors may, if special circumstances are at hand in a certain case, decide to deviate from the guidelines.

*Stockholm i april 2017
Stockholm in April 2017*

***Strax AB (publ)**
Styrelsen
The Board of Directors*

N.B. The English text is an in-house translation.

Styrelsens för Strax AB (publ) förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
The Board of Directors' of Strax AB (publ) proposal to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues

Styrelsen för Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

The Board of Directors of Strax AB (publ), reg.no. 556539-7709, proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board of Directors to up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders, against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions. However, such issue of shares must never result in the company's issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent.

The reason for the proposal and the possibility to deviate from shareholders' preferential rights in the proposal is, among other things, to facilitate for the company to carry out acquisitions with payment in shares or to otherwise procure the financing of the company in an active and appropriate manner.

The Managing Director shall be authorised to make such minor amendments to the above resolution that may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with the Board of Directors' proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Stockholm i april 2017

Stockholm, April 2017

Strax AB (publ)
Styrelsen
The Board of Directors

N.B. The English text is an in-house translation.

Styrelsens för Strax AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
The Board of Directors' of Strax AB (publ) proposal to authorise the Board of Directors to acquire and sell the company's own shares

Styrelsen för Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, ("Bolaget" eller "Strax") föreslår att årsstämman den 23 maj 2017 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande:

1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börserna noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i Bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna och att främja en effektivare kapitalanvändning i Bolaget, vilket sammantaget bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för Bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Det noterades att handlingar enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen fogats till förslaget.

The Board of Directors of Strax AB (publ), reg.no. 556539-7709, (the "Company" or "Strax") proposes that the Annual General Meeting on 23 May 2017 resolves to authorise the Board of Directors to decide on the acquisition and sale of the Company's own shares, where the following shall apply;

1. *Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.*
2. *The authorisation may be utilised on one or several occasions until the 2018 Annual General Meeting.*
3. *Shares may be acquired to the extent that the Company's holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the Company's total shares. Sale may be carried out of not more than the number of shares acquired under this authorisation.*
4. *Acquisition and sale of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.*

The purpose of the proposed authorisation is to provide flexibility as regards the Company's possibilities to distribute capital to its shareholders and to promote more efficient capital

usage in the Company, which altogether is deemed to have a positive impact on the Company's share price and thereby contribute to an increased shareholder value.

A resolution in accordance with the Board of Directors' proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

It was noted that documentation pursuant to Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act was attached to the proposal.

Stockholm i april 2017
Stockholm in April 2017

Strax AB (publ)
Styrelsen
The Board of Directors

N.B. The English text is an in-house translation.

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
The Nomination Committee's proposal to adopt principles for the appointment of the nomination committee

Valberedningen, vilken består av valberedningens ordförande Jens Wilhelmsen (utsedd av Anchor Capital), Guðmundur Pálmason, Ingvi Tomasson, samt Bertil Villard i egenskap av styrelseordförande i Strax, föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen och dess ordförande bör uppfylla de kriterier avseende oberoende som uppställs av tillämplig kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämмоordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete.

The Nomination Committee, consisting of the chairman of the Nomination Committee Jens Wilhelmsson (appointed by Anchor Capital), Guðmundur Pálmason, Ingvi Tomasson as well as Bertil Villard in his capacity as the Chairman of the Board of Strax, proposes that the company shall have a Nomination Committee consisting of one member appointed by each of the three shareholders or groups of shareholders controlling the largest number of votes, in addition to the Chairman of the Board. The Nomination Committee shall be constituted based upon statistics of ownership from the shareholders' register kept by Euroclear Sweden AB as per the last banking day in August each year and other reliable ownership information that has been provided to the company at that time. The Nomination Committee shall remain in office until a new Nomination Committee has been appointed. The Nomination Committee and its Chairman should fulfil the criteria regarding independence set out in the applicable corporate governance code. The Nomination Committee shall prepare proposals regarding the election of Chairman of General Meetings, the election of and remuneration to the Chairman of the Board and other Board members, as well as the auditors, and regarding provisions concerning the Nomination Committee. No fees shall be paid for the Nomination Committees work.

Stockholm i april 2017
Stockholm in April 2017

Strax AB (publ)
Valberedningen
The Nomination Committee

N.B. The English text is an in-house translation.

BOLAGSORDNING
för
Strax AB
(org. nr 556539-7709)

Föreslagen att antas på årsstämma den 23 maj 2017

- 1 § Firma**
Bolagets firma är Strax AB. Bolaget är publikt (publ).
The company's name is Strax AB. The company is a public company (publ).
- 2 § Styrelsens säte**
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
The board of directors' registered office shall be situated in Stockholm, Sweden.
- 3 § Verksamhet**
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, främst genom investeringar direkt eller indirekt genom dotterbolag eller närstående bolag för att designa, utveckla, tillverka samt sälja produkter och tillbehör för personliga enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor såväl som andra relaterade produkter, relaterade tjänster och alla handlingar och affärsåtgärder som bedöms nödvändiga eller användbara för att uppfylla bolagets verksamhetsföremål.
The object of the company's business shall be to own and manage real property and movables, primarily through investments directly or indirectly in subsidiaries or affiliated companies in order to design, develop, manufacture and sell products and accessories for personal devices such as mobile phones and tablets as well as other related products, related services and all actions and business measures which appear necessary or useful for the fulfillment of the objective of the company.
- 4 § Redovisningsvaluta**
Bolagets redovisningsvaluta är euro.
The company's reporting currency is euro.
- 5 § Aktiekapital och aktier**
Aktiekapitalet ska vara lägst tio miljoner (10.000.000) euro och högst fyrtio miljoner (40.000.000) euro. Antalet aktier ska vara lägst etthundra miljoner (100.000.000) och högst fyrahundra miljoner (400.000.000).
The share capital shall be not less than ten million euro (EUR 10,000,000) and not more than forty million euro (EUR 40,000,000). The number of shares shall be not less than one hundred million (100,000,000) and not more than four hundred million (400,000,000).
- 6 § Avstämningsbolag**
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

7 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.

The company's financial year shall be 1 January – 31 December.

8 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than six (6) members, with not more than two (2) deputy members.

9 § Revisorer

Bolaget skall ha en (1) revisor med högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have one (1) auditor, with not more than one (1) deputy auditor. As auditor and, when applicable, deputy auditor, shall be elected an authorised public accountant or a registered public accounting firm.

10 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

A notice of a shareholders' meeting shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) as well as on the company's website. At the time of the notice, information regarding the publication of the notice shall be published in Svenska Dagbladet.

11 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Shareholders who want to participate in shareholders' meetings, shall be listed in print-outs or other representation of the entire shareholders' register concerning the circumstances five weekdays prior to the meeting, and notify the company not later than 4.00 pm the day which is specified in the notice to the meeting. The last-mentioned day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Years Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting.

Shareholders or representatives may bring up to two counsels at shareholders' meetings only if the shareholder is giving notice of the number of counsels to the company in accordance with the previous section.

Arsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

The following business shall be addressed at annual shareholders' meetings:

1. *Election of a chairman of the meeting;*
2. *Preparation and approval of the voting list;*
3. *Approval of the agenda;*
4. *Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;*
5. *Determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *Submission of the annual report and the auditors' report as well as, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report for the group;*
7. *Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet as well as, where applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
8. *Resolutions regarding appropriation of the company's profit or loss pursuant to the adopted balance sheet;*
9. *Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;*
10. *Determination of the number of members and deputy members of the board of directors as well as, where applicable, the number of deputy auditors;*
11. *Determination of fees for the members of the board of directors and, where applicable, the auditors;*
12. *Election of the members and deputy members of the board of directors as well as, where applicable, auditor and deputy auditor;*

Other matters, which rest upon the shareholders' meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association.