

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

Org nr / Reg. No. 556963-6599

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Happy L-Lord AB den 24 september 2014 i
Stockholm.

*Minutes kept at the extraordinary general
shareholders' meeting in **Happy L-Lord AB**
on September 24th, 2014 in Stockholm.*

1 § Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande / Opening of the meeting and appointment of chairman

Bolagsstämman öppnades av Peter Lönnqvist som valdes till ordförande vid bolagsstämman samt att föra föra protokollet vid bolagsstämman.

The shareholders' meeting was declared open by Peter Lönnqvist who was appointed chairman of the shareholders' meeting, as well as instructed to keep the minutes of the meeting.

2 § Godkännande av röstlängd / Approval of voting list

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare/fullmaktsinnehavare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman. Aktieägare och fullmaktsinnehavare representerade 570 aktier (91,49%) var närvarande vid bolagsstämman.

The attached list, Enclosure 1, of shareholders/proxies present was approved to serve as voting list for the shareholders' meeting. Shareholders and proxies representing 570 shares (91,49%) were present at the meeting.

3 § Dagordning / Agenda

Dagordningen godkändes

The agenda was approved

4 § Val av justeringsperson / Election of person to approve the minutes

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordförande samt av Hans Ternbrant och Josef Ramslöv.

It was decided that the minutes of the shareholders' meeting should be approved by the chairman and by Hans Ternbrant and Josef Ramslöv.

5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination that the meeting has been duly convened

Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

It was established that the shareholders' meeting was duly convened.

6 § Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/The board's proposal of authorizing the board to decide on the issuance of shares

Stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, fram till och med nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller apportegendom. Styrelsen får vid beslut om emission avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälet till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt är att styrelsen ska kunna knyta nya intressenter till verksamheten vid behov, alternativt genomföra emissioner i enlighet med befintligt investeringsavtal.

The Meeting voted unanimously to authorize the board of directors, at one or several occasions, until the next annual general meeting of the shareholders, to decide to issue new shares, share options rights and convertibles against payment in cash or in the way of set-off of claims against the Company or capital contributed in kind.

The board of directors have the right to deviate from the preferential rights of the shareholders in the issuance of the shares, share options rights and convertibles.

7 § Bolagsstämmans avslutande / Closing of the meeting

Det antecknades att alla beslut var enhälliga och således har biträttats av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förklarades bolagsstämman avslutad.

It was duly noted that all decisions were unanimous and thus supported by shareholders representing at least two thirds (2/3) of both casted votes as well as the shares represented at the meeting.

The shareholders' meeting was declared closed.

Vid protokollet:

Justeras/Approved:

Peter Lönnqvist

Hans Ternbrant

Josef Ramslöv