

***/Minutes from the Annual General Meeting 2017-12-14
in Happy L-Lord AB
reg no 556973-6599***

Närvarande aktieägare */Shareholders attending:*
se röstlängd, bilaga 1 */see voting list, enclosure no 1*
Övriga närvarande */Others present: - - -*

§ 1 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman at the meeting

Mötet öppnades av Peter Lönnqvist som valdes till ordförande vid stämman.
/The meeting was opened by Peter Lönnqvist who was elected chairman at the meeting./

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

Röstlängd upprättades och godkändes. Se bilaga nr 1
/A voting list was prepared and approved. see encl. no 1/

§ 3 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Dagordning som noterats i kallelse till stämman godkändes.
/The agenda as being noted in the notice to the Annual General Meeting was approved./

§ 4 Val av protokollförare och justeringsperson/ Election of secretary and person to approve the minutes

Christopher Kingdon valdes att skriva protokoll och Per Wendin valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
/Christopher Kingdon was elected to take the minutes and Per Wendin was elected together with the chairman to adjust the minutes./

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad/ Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened

Stämman noterade att stämman blivit behörigen sammankallad.
/ The Annual General Meeting resolved that the Annual General Meeting has been duly convened./

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016-09-01–2017-08-31 / Presentation of the Annual Report and the audit report for the fiscal year 2015-09-01–2016-08-31

Framlagt som rubricerat. */Presentation as noted in heading./*

§ 7 Stämman beslöt / The Annual General Meeting resolved:

- a) att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
- b) att i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, att bolagets disponibla resultat, kr 5 726 058, disponeras så
att i ny räkning överföres kr 5 726 058
- c) att i enlighet med revisorns förslag, bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

.....

.....

- a) *to adopt the profit and loss statement and balance sheet for the fiscal year 2016-09-01–2017-08-31*
- b) *to approve of the allocation of the result according to the suggestion of the board in the adopted annual report, that the unappropriated result of SEK 5 726 058 to be carried forward*
- c) *to discharge the Board of Directors and Chief Executive Officer/*

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor /Determination of remuneration to the board of directors and auditor/

Stämman beslöt att inga arvoden skall utgå till styrelsen samt att revisorn ersättes mot räkning.

/The Annual General Meeting, resolved that no fees are to be paid to the Board of Directors and the auditor will be compensated against receipt/

§ 9 Val av styrelse/Election of board members

Stämman beslöt att till styrelsen välja */The Annual General Meeting resolved to elect to the Board of Directors/*

Peter Lönnqvist, Christopher Kingdon, Robert O'Leary, Lorang Andreassen, Viktor Vallin and Tobias Sjöqvist.

§ 10 Bemyndigande till nyemissioner / authorization to issue shares

Stämman beslöt 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 aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen ska kunna knyta nya intressenter till verksamheten vid behov, alternativt genomföra emissioner i enlighet med befintligt investeringsavtal.

/The General Meeting resolved to authorize the Board, on one or more occasions until the next Annual General Meeting, to issue new shares, warrants and convertible debentures for cash payment or payment through set-off or contribution in kind. The Board may, at the decision to issue, deviating from the shareholders' preferential rights.

The reason for deviation from the shareholders' preferential rights is that the Board should be able to attract new key persons to the company if needed, or implement issues in accordance with existing investment agreements./

§ 11 Optionsprogram / option program

Stämman beslöt att ge styrelsen uppdraget och rätten att skapa två olika optionsprogram enligt följande:

/The Annual General Meeting decided to gives the Board of Directors the right to establish two different options programs as follows:/

- a) Stämman ger styrelsen i uppdrag och rätten att skapa ett optionsprogram för upp till maximalt 40 000 aktier.

/The Annual General Meeting gives the Board of Directors the right to establish an options program for up to 40,000 shares./

.....

.....

- b) Stämman ger styrelsen i uppdrag och rätten att skapa ett personaloptionsprogram enligt de nya reglerna för personaloptioner som gäller från och med 2018-01-01, upp till maximalt 55 000 aktier.

/The Annual General Meeting gives the Board of Directors the right to establish an options program for the employees according to the new rules for such programs which will be made possible as from January 1st, 2018, for up to a maximum of 55,000 shares./

§ 12 Övriga frågor /Other questions

Inga övriga frågor fanns och ordföranden förklarade stämman avslutad.

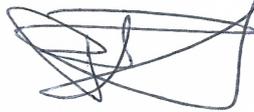
/No other questions were brought forward and the chairman declared the Annual General Meeting closed/

Secretary

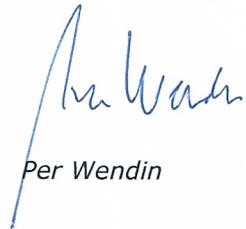


Christopher Kingdon

adjusted by



Peter Lönnqvist
Chairman



Per Wendin

Happy L-Lord AB

org nr 556963-6599

Arsstämma 14 december 2017

Annual General Shareholders Meeting December 14th 2017

Röstlängd bilaga 1

Voting list enclosure 1

Närvarande aktieägare

Present shareholders

Owner

	Antal aktier & röster <i>No:s of shares & votes</i>	Andel av antal aktier <i>Part of shares present</i>	Present/not present
Christopher Kingdon	194 625	50,92%	Present
Kapea AB	7 500	1,96%	Present by proxy to Per Wendin
Peter Lönnqvist	55 000	14,39%	Present
Cambista AB	20 000	5,23%	Present by proxy to Peter Lönnqvist
Hans Ternbrant	61 000	15,96%	Present
Anette Tänneryd	2 837	0,74%	Present
Johan Kind	6 000	1,57%	Present
Tobias Sjöqvist	2 500	0,65%	Present
Kim Kalmer	250	0,07%	Present
Björn Norell	946	0,25%	Present
Valevi AB	31 569	8,26%	Present by proxy to Viktor Vallin via Skype
Totalt:	382 227	100,00%	

Totalt närvarande/total present:

Ej närvarande/not present:

Totalt antal aktier/röster i bolaget:

*Total no:s of shares/votes in
the company*

382 227	36,33%
669 944	63,67%
1 052 171	1 052 171