
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.

**Protokoll fört vid årsstämma i
OssDsign AB, org.nr 556841-
7546, den 20 maj 2020 kl.
10.00 i Stockholm**

***Minutes of annual general
meeting in OssDsign AB, reg.
no. 556841-7546, held on 20
May 2020 at 10.00 a.m. in
Stockholm***

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

Stämman öppnades av Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå) som valdes till ordförande vid stämman och förde protokollet vid stämman.

The meeting was declared open by Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå) who was elected chairman of the meeting and kept the minutes of the meeting.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting list

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of present shareholders, proxies and assistants was prepared as set forth in Schedule A. The list was approved as voting list for the meeting.

Det antecknades att 3 207 552 av samtliga 17 733 168 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 18,1 procent, var företrädda vid stämman.

It was recorded that 3,207,552 out of all 17,733,168 shares and votes in the company, corresponding to approximately 18.1 percent, were represented at 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 en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons to approve the minutes of the meeting

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en person varefter Magnus Melin valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes shall be verified by one person whereupon it was resolved to appoint Magnus Melin as such person.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 20 april 2020 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2020, samt annonserades i Dagens Industri den 22 april 2020. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that notice of the meeting, in accordance with the provisions of the articles of association and the Swedish Companies Act, had been published on the company's website on 20 April 2020 and in Post- och Inrikes Tidningar on 22 April 2020 and had been announced in Dagens Industri on 22 April 2020. The meeting was therefore declared duly convened.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Presentation of the annual report and the auditor's report, and the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår (2019), Bilaga 1.

The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements for the previous financial year (2019) were presented, Schedule 1.

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Resolution in respect of the adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as of the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The meeting resolved to adopt the profit and loss statement and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet included in the annual report.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Resolution in respect of the allocation of the company's result in accordance with the adopted balance sheet

Stämman beslutade att balansera bolagets ansamlade vinstmedel i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

The meeting resolved that the company's accumulated profits should be carried forward in new account and that no dividend shall be paid for the financial year 2019.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Resolution in respect of discharge from liability for the board members and the managing director

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

The meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability for the financial year 2019.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören som även var aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv och att ingen röstade emot beslutet.

It was recorded that board members or the CEO also being shareholders did not participate in the decision in respect of themselves and that no one voted against the resolution.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Determination of the number of board members and auditors

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor.

The meeting resolved that the board of directors shall consist of five (5) ordinary members without deputy members until the end of the next annual general meeting. Furthermore, it was resolved that a registered accounting firm should be elected as auditor.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Determination of fees for the board members and the auditors

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 600 000 kronor varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte representerar grundare eller institutionella investerare.

The meeting resolved that the fees payable to the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting shall amount to a total of SEK 600,000 out of which SEK 300,000 shall be paid to the chairman and SEK 150,000 to each of the other ordinary board members who do not represent any founder or institutional investor.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The meeting resolved that the company's auditor is to be paid in accordance with approved invoices.

12. Val av styrelseledamöter och revisor

Election of board members and auditor

Stämman beslutade att omvälja Simon Cartmell, Newton Aguiar, Viktor Drvota, Håkan Engqvist och Anders Qvarnström till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare Simon Cartmell till styrelseord-

förande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Noterades vidare att Per Hammar kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

The meeting resolved to re-elect Simon Cartmell, Newton Aguiar, Viktor Drvota, Håkan Engqvist and Anders Qvarnström as ordinary board members until the end of the next annual general meeting. The meeting also resolved to re-elect Simon Cartmell as chairman of the board of directors until the end of the next annual general meeting. Further, the auditing firm KPMG AB was re-elected as auditor for the company until the end of the next annual general meeting. It was further noted that Per Hammar will continue as auditor-in-charge.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Resolution on an authorization for the board of directors to resolve upon capital increases

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner framlades, Bilaga 2.

The board of directors' proposed authorisation for the board of directors to resolve upon capital increases was presented, Schedule 2.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved upon an authorisation for the board of directors to resolve upon capital increases in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

It was noted that the resolution was taken unanimously.

14. Beslut om att ändra bolagsordningen genom införande av bestämmelse angående fullmaktsinsamling och poströstning

Resolution on changes to the articles of association by introducing a provision on the collection of proxy forms and postal voting

Styrelsens förslag till beslut om att ändra bolagsordningen genom införande av bestämmelse angående fullmaktsinsamling och poströstning framlades, Bilaga 3.

The board of directors' proposed resolution on changes to the articles of association by introducing a provision on the collection of proxy forms and postal voting was presented, Schedule 3.

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen genom införande av bestämmelse angående fullmaktsinsamling och poströstning i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved upon changes to the articles of association by introducing a provision on the collection of proxy forms and postal voting in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

It was noted that the resolution was taken unanimously.

15. Beslut om att ändra bolagsordningen såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma

Resolution on changes to the articles of association regarding the prerequisites for participating in general meetings

Styrelsens förslag till beslut om att ändra bolagsordningen såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma framlades, Bilaga 4.

The board of directors' proposed resolution on changes to the articles of association regarding the pre-requisites for participating in general meetings was presented, Schedule 4.

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved upon changes to the articles of association regarding the prerequisites for participating in general meetings in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

It was noted that the resolution was taken unanimously.

16. Stämmans avslutande

Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was closed.

[Underskrifter följer på nästkommande sida/*Signatures on the following page*]

[UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I OSSDSIGN AB DEN 20 MAJ 2020/SIGNATURE
PAGE OF MINUTES KEPT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF OSSDSIGN AB HELD ON 20 MAY 2020]

Vid protokollet:

Justeras:

Minutes kept by:

Verified:



Olof Reinholdsson



Magnus Melin

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.

ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH
KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

ANNUAL REPORT AND AUDITOR'S REPORT AS WELL AS CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 hålls tillgängliga på bolagets hemsida.

Financial accounts and auditor's report with respect to the financial year 2019 are kept available at the company's website.

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR
STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSIONER

THE BOARD'S COMPLETE PROPOSAL ON AN AUTHORISATION FOR THE BOARD OF
DIRECTORS TO RESOLVE UPON CAPITAL INCREASES

Styrelsen för OssDsign AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för Bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

The board of directors of OssDsign AB (publ) proposes that the general meeting resolves on an authorization for the board of directors to – for the period up to the next annual general meeting, with or without deviation from the shareholders' preferential rights and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The Company's share capital may by support of the authorization be increased by an amount corresponding to not more than 20 per cent of the share capital after such issue(s). Deviation from the shareholders' preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the Company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

The chairman of the board of directors, the managing director, or anyone authorized by the board of directors, shall have the right to make any minor adjustments required in order to register this resolution. The resolution under item 13 is valid only if supported by shareholders holding not less than two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Styrelsen
The board of directors

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM ATT ÄNDRA BOLAGSORDNINGEN GENOM INFÖRANDE AV BESTÄMMELSE ANGÅENDE FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

THE BOARD'S COMPLETE PROPOSAL ON CHANGES TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION BY INTRODUCING A PROVISION ON THE COLLECTION OF PROXY FORMS AND POSTAL VOTING

Styrelsen för OssDsign AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom att införa en ny bestämmelse (ny paragraf 9 varav nuvarande paragrafer 9 och 10 blir paragraf 10 respektive 11) enligt vilken styrelsen tillåts samla in fullmakter på Bolagets bekostnad och inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen (2005:551), med rubriken ”Fullmaktsinsamling och poströstning” och i övrigt följande lydelse: ”Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen”.

The board of directors of OssDsign AB (publ) proposes that the general meeting resolves on changes to the articles of association by introducing a new provision (a new section 9, whereby the current sections 9 and 10 become sections 10 and 11) allowing the board of directors to collect proxy forms at the Company's expense and, prior to a general meeting, resolve that shareholders shall have the option to exercise their voting rights by means of postal voting, pursuant to the procedure stated in the Swedish Companies Act, with the heading “Collection of proxy forms and postal voting”, and with the following wording: “The board of directors may collect proxies at the company's expense pursuant to the procedure stated in Chapter 7, section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act. The board of directors may also, prior to a general meeting, resolve that shareholders shall have the option to exercise their voting rights by means of postal voting pursuant to the procedure stated in Chapter 7, section 4 a, second paragraph of the Swedish Companies Act”.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket. Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office. The resolution under item 14 is valid only if supported by shareholders holding not less than two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Styrelsen

The board of directors

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM ATT ÄNDRA BOLAGSORDNINGEN SÅVITT AVSER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA

THE BOARD'S COMPLETE PROPOSAL ON CHANGES TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION REGARDING THE PREREQUISITES FOR PARTICIPATING IN GENERAL MEETINGS

Följande ändring i bolagsordningen föreslås med anledning av att rätten att delta vid bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och därför inte behöver vara del av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att leda till att nuvarande lydelse står i strid med lag. Styrelsen i OssDsign AB (publ) föreslår ändring av förutsättningarna för deltagande vid bolagsstämma i bolagsordningen (7 §), varigenom följande skrivning i 7 § andra stycket ändras: "Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast 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." Aktuell bestämmelse föreslås ändras till följande nya lydelse: "Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman."

The following change to the articles of association is proposed by reason of the right to participate at the general meeting being regulated by the Swedish Companies Act (2005: 551) and therefore does not need to be part of the articles of association, and that an expected legislative change in 2020 will lead to the current wording being contrary to law. The board of directors of OssDsign AB (publ) proposes to change the prerequisites for participating in shareholders' meetings in the articles of association (§ 7), whereby the following wording in § 7, second paragraph is changed: "Shareholders wishing to participate in general meetings must be listed as shareholders in a printout or other presentation of the entire share register reflecting the circumstances five weekdays before the general meeting and notify the company no later than the date specified in the notice of the general meeting. The last mentioned date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the general meeting." It is proposed that said provision is changed to the following new wording: "Shareholders wishing to participate in general meetings must notify the company no later than the date specified in the notice of the general meeting."

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket. Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office. The resolution under item 15 is valid only if supported by shareholders holding not less than two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Styrelsen

The board of directors