

PROTOKOLL / MINUTES

Datum/Date

15 maj/May 2017

Plats/Place

IVAs Konferenscenter

Grev Turegatan 16

Stockholm

PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404**MINUTES kept at the Annual General Meeting of the shareholders of East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404****BILAGOR / APPENDICES**

1. Röstlängd/*Voting List*
2. Dagordning/*Agenda*
3. Årsredovisning inklusive revisionsberättelse/*Annual Report including Audit Report*
4. Förslag till beslut om kriterier för tillsättande av valberedning/*Proposal for decision regarding the criteria for appointment of the Nomination Committee*
5. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare/*Proposal for decision on guidelines for remuneration to senior management*
6. Förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, att öka aktiekapitalet genom fondemission samt att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier / *Proposal for decision on reduction of the share capital by way of retirement of own shares, increase of the share capital by way of bonus issue, and reduction of the share capital by way of retirement of own shares*
7. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier/*Proposal for decision on authorisation for the Board to repurchase own shares*
8. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen/ *Proposal to amend the articles of association*

§ 1

Styrelsens ordförande Lars O Grönstedt hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

The Chairman of the Board of Directors, Lars O Grönstedt, welcomed the present shareholders and declared the Meeting opened.

§ 2

På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Magnus Lekander, valdes Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, till ordförande på stämman.

Det antecknades att ordföranden uppdragit åt Ebba Werkell, Hannes Snellman Advokatbyrå, att vara sekreterare vid stämman.

Stämman godkände att närvarande gäster skulle få delta som åhörare.

At the proposal of the Nomination Committee, represented by its Chairman Magnus Lekander, Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, was appointed Chairman of the Meeting.

It was noted that the Chairman had requested Ebba Werkell, Hannes Snellman Advokatbyrå, to serve as secretary at the Meeting.

The Meeting approved the presence of guests in the audience.

§ 3

Det konstaterades att i bilagda förteckning upptagna aktieägare (Bilaga 1), som alla fanns införda i aktieboken per den 9 maj 2017 för i förteckningen antecknade aktieinnehav, hade inom föreskriven tid anmält sig vilja delta i stämman och jämväl själva eller genom i förteckningen antecknade ombud inställt sig till stämman.

Sekreteraren meddelade att 11 693 639 aktier och röster var representerade vid stämman, motsvarande 47,4 procent av rösterna i bolaget.

Angiven förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman.

It was noted that shareholders recorded in the appended list of shareholders present (Appendix 1), who were all recorded in the register of shareholders as of 9 May 2017 for their shareholdings set out in the appended list, had given notice of participation in the Meeting within the prescribed time and were likewise, either present themselves, or had their registered proxies present.

The secretary reported that 11,693,639 shares and votes were represented at the Meeting, corresponding to 47.4 percent of the votes in the company.

The Meeting approved the list of present shareholders as the voting list for the Meeting.

§ 4

Den föreslagna dagordningen godkändes, Bilaga 2.

The proposed agenda for the Meeting was approved, Appendix 2.

§ 5

På förslag av Magnus Lekander utsågs Mikael Walther, såsom ombud för Navos Capital AB, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

At the proposal of Magnus Lekander, Mikael Walther, as representative for the Navos Capital AB, was appointed to verify the minutes of the Meeting together with the Chairman.

§ 6

Sekreteraren redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2017 och varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 april 2017, samt att det den 13 april 2017 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

The secretary reported that the notice of the Meeting had been published in Post- och Inrikes Tidningar on 13 April 2017 and on the company's website as of 11 April 2017, and that information about the notice being published was advertised in Svenska Dagbladet on 13 April 2017.

The Meeting then declared that it was duly convened.

§ 7

Årsredovisning för moderbolaget och för East Capital Explorer-koncernen för verksamhetsåret 2016 jämte revisorernas berättelse avseende granskningen av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år 2016 hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman, sänts till aktieägare som begärt det samt fanns även tillgängliga på stämman.

Årsredovisningen ansågs framlagd i behörig ordning.

Styrelsens ordförande Lars O Grönstedt höll ett anförande och redogjorde för styrelsens arbete.

Bolagets verkställande direktör Mia Jurke höll ett anförande.

Ordförande förklarade ordet fritt för inlägg och frågor.

Auktoriserade revisorn Anders Malmeby, bolagets huvudansvarige revisor från KPMG, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i väsentliga delar, revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten samt revisorns yttrande om tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det noterades att revisorn tillstyrkte beslutsförslagen avseende punkten 8 nedan.

Revisionsberättelsen ansågs framlagd i behörig ordning.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse bilades protokollet, Bilaga 3.

The Annual Report for the parent company and for the East Capital Explorer Group, for the fiscal year 2016, as well as the Audit Report on the auditing of the consolidated financial statements, the accounting records and the administration of the Board of Directors and the CEO for the year 2016, had been available at the company and on the company's website three weeks before the Meeting, had been mailed to shareholders who so requested and were also available at the Meeting.

The Meeting confirmed that the Annual Report was presented in the prescribed manner.

The Chairman of the Board of Directors, Lars O Grönstedt, gave his address and a report on the work of the Board of Directors.

The CEO of the company, Mia Jurke, gave her address.

The Chairman opened the floor for discussion and questions.

Authorized Public Accountant Anders Malmeby, the company's head auditor from KPMG, reported on the auditing work within East Capital Explorer and commented on the material aspects of the Audit Report, the auditor's statement regarding the corporate governance report and the auditor's statement on guidelines for remuneration to senior management. It was noted that auditor supported the proposals under item 8 below.

The Meeting confirmed that the Audit Report was presented in the prescribed manner.

The Annual Report and Audit Report were appended to the minutes, Appendix 3.

§ 8

Stämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och East Capital Explorer-koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2016.

Stämman beslöt att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i den framlagda årsredovisningen innebärande utdelning om 0,90 kronor per aktie samt att resterande vinstmedel förs över i ny räkning. Det noterades att avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 17 maj 2017 och utbetalning av kommer att ske genom Euroclear Sweden den 22 maj 2017.

I enlighet med revisorns tillstyrkan beviljade stämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg. Det noterades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som är aktieägare inte deltog i beslutet. Det noterades vidare att beslutet var enhälligt.

The Meeting adopted the income statements and balance sheets included in the Board of Directors' Annual Report for the parent company and the East Capital Explorer Group for the fiscal year 2016.

The Meeting resolved to allocate the company's result in accordance with the Board of Directors' proposal in the presented Annual Report, meaning a dividend of SEK 0.90 per share and that the remaining profits will be carried forward. It was noted that 17 May 2017 is the proposed record date and that payment will be made through Euroclear Sweden on 22 May 2017.

At the recommendation of the auditor, the Meeting voted to discharge the members of the Board of Directors and the CEO from liability for the administration of the company's business for the period covered by the Audit Report. It was noted that the CEO and the Directors who are shareholders did not take part in this decision. It was further noted that the decision was unanimous.

§ 9

Valberedningens ordförande, Magnus Lekander, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och föredrog därefter valberedningens förslag till omval av styrelseledamöterna Peter Elam Håkansson, Lars O Grönstedt, Liselotte Hjorth, Nadya Wells och Göran Bronner samt omval av Lars O Grönstedt som styrelseordförande.

The Chairman of the Nomination Committee, Magnus Lekander, reported on the Nomination Committee's work and continued thereafter to present the Nomination Committee's proposal to re-elect the Directors Peter Elam Håkansson, Lars O Grönstedt, Liselotte Hjorth, Nadya Wells and Göran Bronner and to re-elect Lars O Grönstedt as Chairman of the Board of Directors.

§ 10

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska vara fem (5) styrelseledamöter.

The Meeting resolved that the number of Directors shall be five (5) Directors to serve until the close of the next Annual General Meeting.

§ 11

Magnus Lekander föredrog valberedningens förslag till arvoden till styrelsens ledamöter samt till revisorn.

Stämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till 1 200 000 kronor till styrelseordföranden och 400 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, faktureras genom ett bolag eller rörelse. Om så sker ska det fakturerade arvodet justeras för sociala avgifter samt mervärdesskatt i syfte att uppnå kostnadsneutralitet för bolaget.

Stämman fastställde valberedningens förslag om att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Magnus Lekander presented the Nomination Committee's proposals regarding compensation to the Directors, for work in the Audit Committee and to the auditor.

The Meeting approved the compensation to the Directors proposed by the Nomination Committee corresponding to SEK 1,200,000 to the Chairman of the Board of Directors and SEK 400,000 to each of the other Directors.

The Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that the remuneration to a Director may, subject to a specific agreement with the company, be invoiced through a company or entity. In order for the company to enjoy cost neutrality, the invoiced remuneration shall be adjusted for social security charges and value added tax.

The Meeting approved the Nomination Committee's proposal that auditors' fees shall be paid in accordance with approved invoices under a given offer.

§ 12

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes styrelseledamöterna Peter Elam Håkansson, Lars O Grönstedt, Liselotte Hjorth, Nadya Wells och Göran Bronner. Stämman omvalde Lars O Grönstedt till styrelseordförande.

Directors Peter Elam Håkansson, Lars O Grönstedt, Liselotte Hjorth, Nadya Wells and Göran Bronner were re-elected to serve until the close of the next Annual General Meeting. The Meeting re-elected Lars O Grönstedt as Chairman of the Board of Directors.

§ 13

Valberedningens förslag till beslut om kriterier för tillsättande av valberedning inför årsstämman, Bilaga 4, hade hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 11 april 2017 samt fanns även tillgängligt på stämman.

Stämman beslöt att bifalla valberedningens förslag om kriterier för tillsättande av valberedning.

The Nomination Committee's proposal regarding criteria for appointment of the Nomination Committee for the Annual General Meeting, Appendix 4, had been available at the company and on the company's website since 11 April 2017 and was also available at the Meeting.

The Meeting approved the Nomination Committee's proposal regarding criteria for appointment of the Nomination Committee.

§ 14

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 5, samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § ABL hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman, sänts till aktieägare som begärt det samt fanns även tillgängliga på stämman.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

The Board of Directors' proposal regarding guidelines for remuneration to senior management, Appendix 5, and the auditor's statement in accordance with Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act had been available at the company and on the company's website three weeks before the Meeting, had been mailed to shareholders who so requested and were also available at the Meeting.

The Meeting decided to approve the Board of Directors' proposal regarding guidelines for remuneration to senior management.

§ 15

Styrelsens förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, att öka aktiekapitalet genom fondemission samt att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier hade funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman, sänts till aktieägare som begärt det samt fanns även med i det på stämman utdelade materialet, Bilaga 6.

Stämman godkände styrelsens förslag att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, att öka aktiekapitalet genom fondemission samt att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Det noterades att besluten var enhälligt.

The Board of Directors' proposal to reduce the share capital by way of reduction of the share capital by way of retirement of own shares, increase of the share capital by way of bonus issue, and reduction of the share capital by way of retirement of own shares had been available at the company and on the company's website three weeks before the Meeting, had been mailed to shareholders who so requested and had also been distributed at the Meeting, Appendix 6.

The Meeting approved the Board of Directors' proposal to reduce the share capital by way of retirement of own shares, increase the share capital by way of bonus issue, and reduce the share capital by way of retirement of own shares. It was noted that the decisions were unanimous.

§ 16

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier hade funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman, sänts till aktieägare som begärt det samt fanns även med i det på stämman utdelade materialet, Bilaga 7.

Stämman godkände styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Det noterades att beslutet var enhälligt.

The Board of Directors' proposal to authorize the Board of Directors to repurchase own shares had been available at the company and on the company's website three weeks before the Meeting, had been mailed to shareholders who so requested and had also been distributed at the Meeting, Appendix 7.

The Meeting approved the Board of Directors' proposal to authorize the Board of Directors to repurchase own shares. It was noted that the decision was unanimous.

§ 17

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets firma genom ändring av bolagsordningen hade funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman, sänts till aktieägare som begärt det samt fanns även med i det på stämman utdelade materialet, Bilaga 8.

Det noterades att Bolagsverket med sannolikhet kommer att godkänna Eastnine AB (publ) som bolagets nya firma.

Stämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagets firma genom ändring av bolagsordningen. Det noterades att beslutet var enhälligt.

The Board of Directors' proposal to change the company's name through an amendment of the articles of association had been available at the company and on the company's website three weeks before the Meeting, had been mailed to shareholders who so requested and had also been distributed at the Meeting. Appendix 8.

It was noted that the Swedish Companies Registration Office most likely will approve Eastnine AB (publ) as the new company name.

The Meeting approved the Board of Directors' proposal to change the company's name through an amendment of the articles of association. It was noted that the decision was unanimous.

§ 18

Lars O Grönstedt framförde bolagets tack till avgående verkställande direktören Mia Jurke.

On behalf of the company, Lars O Grönstedt thanked the resigning CEO Mia Jurke.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chairman declared the Meeting closed.

Vid protokollet / *Secretary:*



Ebba Werkell

Justerat / *Verified:*



Björn Kristiansson



Mikael Walther

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:
 - a) anförande av styrelsens ordförande inklusive redogörelse för styrelsens arbete
 - b) anförande av verkställande direktören
 - c) redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Redogörelse för valberedningens arbete
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
12. Val av styrelse och styrelsens ordförande
13. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om:
 - a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier,
 - b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och
 - c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Årsstämmans avslutande

**EAST CAPITAL
EXPLORER****Valberedningens förslag avseende kriterier för tillsättande av valberedning (punkt 13)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande procedur för tillsättande av valberedning.

Valberedningen är bolagsstämmans beredningsorgan för att förbereda stämmans beslut i val och arvodesfrågor samt beslut om process till att utse en valberedning till nästkommande stämma. Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intressen och ska vid utarbetandet av sina förslag beakta bolagets internationella verksamhet, bolagsstyrningsstruktur och kontroll.

Valberedningen ska, till dess att bolagsstämman beslutar annorlunda, bestå av minst tre och högst fyra ledamöter (att beslutas av styrelsens ordförande), varav högst tre ledamöter ska utses av de tre största aktieägarna (eller grupper av aktieägare) i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelsens ordförande (som ska sammankalla det första mötet) ingå i valberedningen. En medlem i bolagsledningen får inte vara med i valberedningen.

Mandatiden för valberedningen sträcker sig fram till tiden då en ny valberedning har utsetts. Om inte ledamöterna i valberedningen beslutar annat ska valberedningens ordförande vara den ledamot som representerar aktieägaren med det största aktieinnehavet i bolaget.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt i aktieägarinformation från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti och annan tillförlitlig aktieägarinformation som bolaget erhållit vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna, ska en grupp ägare anses utgöra en ägare om de (i) har ägargrupperats i Euroclear systemet eller (ii) offentliggjort och meddelat till bolaget att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en gemensam långsiktig hållning i fråga om bolagets förvaltning. Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de företräder ska offentliggöras så snart de har utsetts, dock senast sex månader före stämman.

Om, under valberedningens mandatid, en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Såvida inte särskilda omständigheter föreligger ska valberedningens ledamöter inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om förändringarna inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till revisor,
- e) förslag till styrelsearvoden för envar ledamot samt ersättning för utskottsarbete, och
- f) förslag till arvode för revisorer.

Valberedning ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Bolaget ska, på begäran av valberedningen, tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

**EAST CAPITAL
EXPLORER**

* * *

Stockholm i april 2017
EAST CAPITAL EXPLORER AB (publ)
Valberedningen

**EAST CAPITAL
EXPLORER****Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, finansdirektören och chefsförvaltaren. Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla kompetens och nödvändig kapacitet. Ersättning till den verkställande direktören, finansdirektören och chefsförvaltaren ska bestå av fast och rörlig lön, pensions- och försäkringsförmåner samt andra sedvanliga förmåner föremål för styrelsens godkännande. Styrelsen beslutar diskretionärt enligt fastställda interna prestationsbaserade utvärderingskriterier (Key Performance Indicators) huruvida en rörlig lön ska utgå till de ledande befattningshavarna. Rörlig lön kan uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen. De ledande befattningshavarna har därtill rätt till en individuell premiebaserad pensionsplan enligt vilken bolaget erlägger premier motsvarande 10 procent av den fasta lönen upp till 10 inkomstbasbelopp och premier motsvarande 20 procent på lönedelar som överstiger 10 inkomstbasbelopp. Riktlinjerna ska gälla för nu gällande anställningsavtal och för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer. Styrelsen ska ha rätt att frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

* * *

Stockholm i april 2017
EAST CAPITAL EXPLORER AB (publ)
Styrelsen

**EAST CAPITAL
EXPLORER**

Styrelsens förslag till beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier (punkt 15)

a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av stämman i enlighet med punkt b) nedan. Minskning av aktiekapitalet ska ske med 120 488 euro genom indragning av 845 530 aktier.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt b) nedan, med ett belopp lägst motsvarande det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp motsvarande 121 599 euro, vilket drygt motsvarar beloppet som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt a) ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital.

c) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av de egna aktier som innehas vid tidpunkten för anmälan av beslutet till Bolagsverket. Minskning av aktiekapitalet ska kunna ske med högst 365 788 euro genom indragning av högst 2 481 603 aktier. Minskningen av aktiekapitalet är baserat på det högsta kvotvärdet som bolagets aktier kan ha efter genomförd minskning och fondemission enligt punkterna ovan.

Enligt aktiebolagslagen får minskningsbeslutet verkställas först sedan beslutet registrerats hos Bolagsverket och Bolagsverkets tillstånd erhållits. Styrelsen ska inom fyra månader från beslutet om minskning av aktiekapitalet anmäla beslutet för registrering i aktiebolagsregistret.

Beslut fattade av årsstämman i enlighet med punkt 15 a)-b) ovan ska antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt 15 a)-c) ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

* * *

Stockholm i april 2017
EAST CAPITAL EXPLORER AB (publ)
Styrelsen

EAST CAPITAL EXPLORER

16. Bemyndigande om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier varvid följande villkor ska gälla.

1. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till en kurs inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
2. Förvärv får även ske enligt förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare mot vederlag i kontanter till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill tiden för nästa årsstämma.

Ett beslut om förvärv av egna aktier enligt detta förslag omfattar endast bolagets stamaktier.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

För giltigt beslut enligt punkten 16 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

**EAST CAPITAL
EXPLORER**

Bolaget offentliggjorde den 24 april (tre veckor före årsstämman) förslag om ändring av bolagets firma. Nedan följer ett något justerat förslag där "(publ)" har lagts till de föreslagna alternativen till ny firma

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att § 1 "Firma" i bolagets bolagsordning ändras. Styrelsen föreslår att ändra firma till ett av följande namn enligt nedan angiven prioritetsordning:

- I första hand ska firman ändras till Eastnine AB (publ).
- För det fall Bolagsverket inte skulle acceptera förstahandsvalet ska firman ändras till E9 AB (publ).
- För det fall Bolagsverket inte skulle acceptera andrahandsvalet ska firman ändras till E9 Property AB (publ).
- För det fall Bolagsverket inte skulle acceptera tredjehandsvalet ska firman ändras till Lenea AB (publ).

I enlighet med det övergångsavtal med East Capital vilket presenterades för extrastämman den 9 maj 2016 upphör bolagets rätt att bruka varumärket East Capital Explorer den 31 december 2017. Detta, samt bolagets uttalade renodling mot den baltiska fastighetssektorn, ligger sammantaget till grund för styrelsens förslag att ändra firmanamn. Det föreslagna namnet Eastnine har sin grund dels i den geografiska riktningen för bolagets investeringar, dels i datumet 9 november då, olika år, investeringar på denna marknad möjliggjordes efter Berlinmurens fall 1989 och då bolaget bör noterades 2007.

För giltigt beslut enligt punkten 17 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

* * *

Stockholm i april 2017
EAST CAPITAL EXPLORER AB (publ)
Styrelsen

East Capital Explorer AB (publ)

Kungsgatan 35. P.O Box 7214, SE-103 88 Stockholm, Sweden | Corporate identity no. 556693-7404 Registered office: Stockholm
Phone +46 8 505 97 700 Fax +46 8 505 97 706 | info@eastcapitalexplorer.com www.eastcapitalexplorer.com