

PROTOKOLL / MINUTES

Datum/Date

24 april/April 2018

Plats/Place

IVAs Konferenscenter

Grev Turegatan 16

Stockholm

**PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i Eastnine AB (publ),
556693-7404****MINUTES kept at the Annual General Meeting of the shareholders of Eastnine 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 införande av LTIP 2018 och överlåtelse av egna aktier till deltagarna i LTIP 2018 / Proposal for decision on establishing LTIP 2018 and transfer of own shares to the participants in LTIP 2018
8. 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

§ 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, Kanter Advokatbyrå, till ordförande på stämman.

Det antecknades att ordföranden uppdragit åt Carolina Lind, Kanter 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, Kanter Advokatbyrå, was appointed Chairman of the Meeting.

It was noted that the Chairman had requested Carolina Lind, Kanter 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 18 april 2018 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 74 aktieägare (8 657 534 aktier och röster) var representerade vid stämman, motsvarande 38,7 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 18 April 2018 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 74 shareholders (8 657 534 shares and votes) were represented at the Meeting, corresponding to 38,7 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

Jenny Hildén, Advokatfirman Nova, såsom ombud för SEBs utländska aktieägare, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Jenny Hildén, Advokatfirman Nova, as representative for SEB's foreign shareholders, 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 20 mars 2018 och varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 15 mars 2018, samt att det den 20 mars 2018 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 20 March 2018 and on the company's website as of 15 March 2018, and that information about the notice being published was advertised in Svenska Dagbladet on 20 March 2018.

The Meeting then declared that it was duly convened.

CLM

§ 7

Årsredovisning för moderbolaget och för Eastnine-koncernen för verksamhetsåret 2017 jämte revisorernas berättelse avseende granskningen av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år 2017 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 Kestutis Sasnauskas 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 Eastnine Group, for the fiscal year 2017, 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 2017, 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, Kestutis Sasnauskas, gave his 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.

Handwritten signature and initials.

§ 8

Stämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och Eastnine-koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2017.

Stämman beslöt att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag på sidan 41 i den framlagda årsredovisningen innebärande utdelning om 2,10 kronor per aktie samt att resterande vinstmedel förs över i ny räkning. Det noterades att utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,05 kronor per aktie och utbetalningstillfälle. Det noterades vidare att första avstämningsdag för utdelningen är den 26 april 2018 och andra avstämningsdag för utdelningen är den 29 oktober 2018. Utbetalning kommer att ske genom Euroclear Sweden den 2 maj 2018 respektive den 1 november 2018.

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 med undantag för förhandsröster motsvarande 0,41% av på stämman närvarande aktier och röster som meddelat att man avstod från att rösta.

The Meeting adopted the income statements and balance sheets included in the Board of Directors' Annual Report for the parent company and the Eastnine Group for the fiscal year 2017.

The Meeting resolved to allocate the company's result in accordance with the Board of Directors' proposal on page 41 in the presented Annual Report, meaning a dividend of SEK 2.10 per share and that the remaining profits will be carried forward. It was noted that dividend is distributed on two payment occasions of SEK 1.05 per share and payment date. It was further noted that the first date of record for dividend is 26 April 2018 and the second date of record for dividend is 29 October 2018. Payment will be made through Euroclear Sweden on 2 May 2018 and 1 November 2018 respectively.

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 with exception of advance votes equivalent to 0.41% of the shares and votes present at the Meeting that had announced that they abstained from voting.

§ 9

Valberedningens ordförande, Magnus Lekander, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och föredrog därefter valberedningens förslag.

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.

§ 10

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

The Meeting resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal that the number of Directors shall be five (5) Directors to serve until the close of the next Annual General Meeting.

CL PH

§ 11

Stämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till 800 000 kronor till styrelseordföranden och 400 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Stämman fastställde valberedningens förslag om att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

The Meeting approved the compensation to the Directors proposed by the Nomination Committee corresponding to SEK 800,000 to the Chairman of the Board of Directors and SEK 400,000 to each of the other Directors.

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

§ 12

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter Peter Elam Håkansson, Liselott Hjorth, Nadya Wells, Johan Ljungberg och Peter Wågström. Stämman valde Liselott Hjorth som styrelseordförande.

Directors Peter Elam Håkansson, Liselott Hjorth, Nadya Wells, Johan Ljungberg and Peter Wågström were elected in accordance with the Nomination Committee's proposal to serve until the close of the next Annual General Meeting. The Meeting elected Liselott Hjorth as Chairman of the Board of Directors.

§ 13

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.

§ 14

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 enhälliga.

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.

§ 15

Styrelsens förslag till beslut om införande av det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2018 och överlåtelse av egna aktier till deltagarna i LTIP 2018 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 införa det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2018 och överlåta egna aktier till deltagarna i LTIP 2018. Det noterades att beslutet var enhälligt.

The Board of Directors' proposal to introduce the long-term incentive program L TIP 2018 and transfer of own shares to participants in L TIP 2018 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 introduce the long-term incentive program L TIP 2018 and transfer of own shares to participants in L TIP 2018. It was noted that the decision was 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 8.

Med erforderlig majoritet godkände stämman styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

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 8.

With prerequisite majority, the Meeting approved the Board of Directors' proposal to authorize the Board of Directors to repurchase own shares.

§ 17

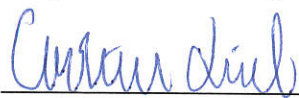
Avgående styrelseordförande Lars O Grönstedt avtackades.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Resigning Chairman of the Board of Directors Lars O Grönstedt was thanked for his services.

The Chairman declared the Meeting closed.

Vid protokollet/*Secretary:*

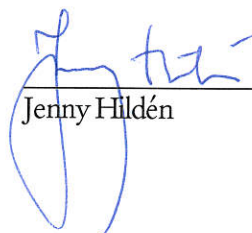


Carolina Lind

Justerat/*Verified:*



Björn Kristiansson



Jenny Hildén