

N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Realfiction Holding AB (publ), org.nr 559110-4616

Minutes from extraordinary general meeting in Realfiction Holding AB (publ), reg.no 559110-4616

Tid: 24 april 2019 kl. 13.00
Time: 24 April 2019, 13.00 CET

Plats: Bolagets lokaler på Terminalgatan 1 i Helsingborg, c/o Mazars SET Revisionsbyrå AB.
Place: The company's office at Terminalgatan 1 in Helsingborg, c/o Mazars SET Revisionsbyrå AB.

Deltagande aktieägare: Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.
Participating shareholders: As per the voting list, enclosure 1.

0. **STÄMMAN ÖPPNAS**
OPENING OF THE MEETING

Extra bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseledamoten Søren Jonas Bruun.

The extraordinary general meeting was declared opened by the board member Søren Jonas Bruun.

1. **VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**
ELECTION OF CHAIRMAN FOR THE MEETING

Extra bolagsstämman valde Søren Jonas Bruun till ordförande på extra stämman. Søren Jonas Bruun förde protokollet vid extra stämman.

The extraordinary general meeting elected Søren Jonas Bruun as chairman at the meeting. Søren Bruun kept the minutes at the extraordinary general meeting

2. **UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**
PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING LIST

Extra bolagsstämman godkände bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd på extra bolagsstämman.

The extraordinary general meeting approved the attached list, enclosure 1, as voting list for the extraordinary general meeting.

SA

3. **GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**
APPROVAL OF THE AGENDA

Extra bolagsstämman godkände den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, bilaga 2.

The extraordinary general meeting approved the numbered agenda in the notice, enclosure 2.

4. **VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE**
ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO VERIFY THE MINUTES

Extra bolagsstämman valde Torben Okkels att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

The extraordinary general meeting elected Torben Okkels to verify the minutes together with the chairman.

5. **PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**
DETERMINATION OF WHETHER THE EXTRAORDINARY MEETING WAS DULY CONVENED

Det noterades att kallelse till extra bolagsstämman offentliggjordes den 10 april 2019 och publicerades i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbsida samma dag. Det publicerades även en kungörelse i Svenska Dagbladet samma dag om att kallelse har skett.

Extra bolagsstämman konstaterade att den sammankallats i behörig ordning.

It was established that the notice convening the extraordinary general meeting was announced 10 April 2019 and was published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and at the company's website on the same date. Information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on the same date.

The extraordinary general meeting established that the meeting had been duly convened.

6. **BESLUT OM EMISSION UTAN FÖRETRÄDESRÄTT**
RESOLUTION ON A DIRECTED CAPITAL INCREASE WITH DEVIATION FROM THE PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS

Extra bolagsstämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om emission utan företrädesrätt i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 3 blivit vederbörligen framlagt.

Extra bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

The extraordinary general meeting established that the board's proposal on a directed capital increase with deviation from the preferential subscription rights on the terms in accordance with enclosure 3 had been duly presented.


The extraordinary general meeting decided with sufficient majority in accordance with the board's proposal.

7. **STÄMMAN AVSLUTAS**
CONCLUSION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Ordföranden avslutade extra bolagsstämman.

The chairman declared the extraordinary general meeting closed.

Vid protokollet:
Keeper of the minutes:



Søren Jonas Bruun

Justerat av:
Approved:



Torben Okkels

Röstlängd/Voting list

Namn	Aktier	Röster	Röstandel
1. Clape Holding ApS Ombud: Torben Okkels	2 875 000	2 875 000	100,00 %
Summa	2 875 000	2 875 000	100,00 %

Name	Shares	Votes	Share of votes
1. Clape Holding ApS Proxy: Torben Okkels	2,875,000	2,875,000	100.00 %
Total	2,875,000	2,875,000	100.00 %



Dagordning

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om emission utan företrädesrätt
7. Stämman avslutas.

Agenda

0. *Opening of the meeting.*
1. *Election of chairman for the extraordinary general meeting.*
2. *Preparation and approval of the voting list.*
3. *Approval of the agenda.*
4. *Election of one or two persons to verify the minutes.*
5. *Determination of whether the extraordinary general meeting was duly convened.*
6. *Resolution on a directed capital increase with deviation from the preferential subscription rights.*
7. *Conclusion of the extraordinary general meeting.*

Styrelsens förslag till beslut om emission utan företrädesrätt

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om att öka bolagets aktiekapital med 67 980,30 SEK genom en riktad emission utan företrädesrätt av 679 803 aktier, enligt följande villkor:

1. Teckningskursen för aktierna ska vara 10 SEK per aktie. Teckningskursen är aktiens marknadsvärde med marknadsmässig rabatt.
2. Rätten att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma:
 - a. Bengt Helmersson, pers. nr 640710-██████, (83 173 aktier),
 - b. Fredrik Åhlander, pers. nr 731230-██████, (22 179 aktier),
 - c. Jimmie Landerman, pers. nr 741231-██████, (77 629 aktier),
 - d. Kjell Nilsson, pers. nr 360403-██████, (44 359 aktier),
 - e. Modelio Equity AB (publ), org. nr 559078-4848, (55 449 aktier),
 - f. Peter Nilsson, pers. nr 710120-██████, (44 359 aktier),
 - g. Christian Månsson, pers. nr 801205-██████, (27 724 aktier),
 - h. Gerhard Dal, pers. nr 680903-██████, (110 898 aktier),
 - i. John Andersson Moll, pers. nr 780828-██████, (77 629 aktier),
 - j. MIB AB, org. nr 556779-5710, (25 506 aktier),
 - k. Paginera Invest AB, org. nr 556736-7502, (110 898 aktier),

envar Part och tillsammans Parter.

3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget tidigare ingått låneavtal med Parterna med villkor att dessa Parter kan komma, i det fall bolaget så önskar, att kvitta sina fordringar mot aktier i bolaget.
4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 25 april 2019 fram till den 10 maj 2019. Teckning ska ske på en särskild anmälningssedel. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckning av aktierna sker genom kvittning av envar av Parternas fordringar mot bolaget.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**").
7. Styrelsen föreslår att ge verkställande direktören Clas Dyrholm, eller den som han sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till den riktade emissionen, bl.a. offentliggörande av extra bolagsstämmans beslut, samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.
8. Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 §, 7 § p. 3 och 8 § aktiebolagslagen, se bilaga 1-6.
9. Styrelsen utser Søren Bruun att öppna den extra bolagsstämman.

The board's proposal on a directed capital increase with deviation from the preferential subscription rights

The board decided to propose the extraordinary general meeting to decide to increase the share capital by 67,980,30 SEK through a directed capital increase of 679,803 shares, on the following terms:

1. *Subscription price for the shares shall be SEK 10 per share. The subscription price is the market value of the share after a discount on market terms.*
2. *The right to subscribe for the new shares, with deviation from the shareholders' preferential rights, shall be awarded to:*
 - a. *Bengt Helmersson, pers. no 640710-██████, (83,173 shares),*
 - b. *Fredrik Åhlander, pers. no 731230-██████, (22,179 shares),*
 - c. *Jimmie Landerman, pers. no 741231-██████, (77,629 shares),*
 - d. *Kjell Nilsson, pers. nr 360403-██████, (44,359 shares),*
 - e. *Modelio Equity AB (publ), reg. no 559078-4848, (55,449 shares),*
 - f. *Peter Nilsson, pers. no 710120-██████, (44,359 shares),*
 - g. *Christian Månsson, pers. no 801205-██████, (27,724 shares),*
 - h. *Gerhard Dal, pers. no 680903-██████, (110,898 shares),*
 - i. *John Andersson Moll, pers. no 780828-██████, (77,629 shares),*
 - j. *MIB AB, reg. no 556779-5710, (25,506 shares),*
 - k. *Paginera Invest AB, reg. no 556736-7502, (110,898 shares),*

each a Party and collectively Parties.

3. *The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the company has earlier entered into bridge loan agreements with the Parties on terms that the Parties may, by the choice of the company, set off their debt against new shares in the company.*
4. *The subscription to the shares shall be made during the period from 25 April 2019 until 10 May 2019. Subscription shall take place on a separate subscription form. The board shall be entitled to extend the subscription period.*
5. *Subscription to the new shares is made by a set-off of each of the Parties' debt against the company.*
6. *The new shares shall carry an entitlement to participate in dividends for the first time on the next record day for dividend taking place after the capital increase has been registered at the Swedish Companies Registration Office and the shares have been registered in the shareholders' register held by Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**").*
7. *The board of directors proposes to issue a Power of Attorney to the CEO Clas Dyrholm, or the person he puts in his place, to make relevant changes and/or amendments in documents related to the directed capital increase, e.g. press releasing the Extra General Meeting's resolution, and make minor adjustments that may be necessary in connection with the registration of the resolution at the Swedish Companies Registration Office and Euroclear.*
8. *Documents in accordance with chapter 13 section 6, section 7 item 3 and section 8 of the Swedish Companies Act were presented, enclosure 1-6.*
9. *The board appoints Søren Bruun to open the Extraordinary General Meeting.*

