

Org.nr/Reg. no. 559082-2689

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Pure Positioning AB den 3 november 2020 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm  
*Minutes from the extra general meeting of the shareholders of Pure Positioning AB on 3 November 2020 at 10.00 at Baker & McKenzies premises at Vasagatan 7 in Stockholm*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

*According to attached voting list, Exhibit A*

#### § 1

Jur. kand Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därefter stämman öppen.

*Ian Gulam, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the extra general meeting open.*

#### § 2

Ian Gulam utsågs till ordförande och protokollförare på stämman.

*Ian Gulam was appointed as chairman of the general meeting and keeper of the minutes.*

#### § 3

Till stämman var 41 532 046 aktier anmälda. 41 532 046 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 30,96 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.  
*41,532,046 shares had been registered for the general meeting. 41,532,046 shares and votes were represented at the general meeting, which is app. 30.96 percent of the company's total number of shares and votes.*

Röstlängden enligt Bilaga A godkändes av stämman.

*The voting list in accordance with Exhibit A was approved by the meeting.*

#### § 4

Beslutades att protokollet, jämte av ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson. Jurist Carl Isaksson utsågs till justeringsperson.

*It was resolved that the minutes should be certified by the chairman and by one person to certify the minutes. Carl Isaksson, LL.M., was appointed to certify the minutes.*

#### § 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, hållits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 20 oktober 2020 och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 20 oktober 2020. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 20 oktober 2020.

*The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been held available on the company's website as of 20 October 2020 and been published in the Swedish Official Gazette on 20 October 2020. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 20 October 2020.*

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

*It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.*

§ 6

Stämman godkände den i kallelsen intagna föreslagna dagordningen.

*The general meeting approved the proposed agenda that had been included in the notice.*

§ 7

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

*It was resolved that the board of directors shall comprise of four directors without deputies. It was further resolved that the company shall have one authorized auditor.*

§ 8

Det beslutades att arvode till den föreslagna ledamoten ska utgå med 180 000 kronor, i enlighet med de arvoden som beslutades om på årsstämman den 30 juni 2020. Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was resolved that the fee to the proposed director shall be SEK 180,000, in accordance with the fees resolved by the annual general meeting on 30 June 2020. It was further resolved that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.*

§ 9

Det beslutades att välja Lars-Erik Ydstie till ny styrelseledamot. Det noterades att samtliga av styrelsens nuvarande ledamöter kvarstår.

*It was resolved to elect Lars-Erik Ydstie as new director of the board. It was noted that all of the board's current members remain as directors.*

Det beslutades vidare att den auktoriserade revisorn Johan Kaijser väljs till bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2021.

*It was further resolved to elect the authorized auditor Johan Kaijser as the company's auditor for the period until the end of the annual general meeting 2021.*

§ 10

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner framlades, Bilaga 1. Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

*The board of directors' proposal regarding authorization for the board of directors to resolve on issuances of shares, convertibles and/or warrants was presented, Exhibit 1. It was resolved to authorize the board to resolve on issuances of shares, convertibles and/or warrants in accordance with the boards' proposal.*

Det noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

§ 11

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

*As no further matters had been referred to the general meeting of the shareholders the meeting was closed.*

Vid protokollet:

*At the minutes:*



Ian Gulam

Justeras:

*Certified:*



Carl Isaksson

Aktieägare	Företrädare/Ombud/Biträde	Totalt antal aktier	Totalt antal röster	Antal aktier % på stämma	Röster % av totalt i bolaget	Röster % av totalt på stämma
The White November Fund Ltd	Poströst	41 532 046	41 532 046	100,00%	30,96%	100,00%
<b>Summa</b>		<b>41 532 046</b>	<b>41 532 046</b>	<b>100%</b>	<b>30,96%</b>	<b>100%</b>

Totalt antal aktier och röster i bolaget 134 133 446

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

***Resolution regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles***

---

Styrelsen för Pure Positioning AB, org.nr 559082-2689, ("**Bolaget**"), föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

*The board of directors for Pure Positioning AB, reg. no. 559082-2689, (the "**Company**") proposes that the extra general meeting resolves to authorize the board of directors during the period up until the next annual general meeting, on one or more occasions, to resolve to issue shares, convertibles and/or warrants, with or without preferential rights for the shareholders, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off.*

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

*The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to broaden the shareholder base, raise new capital to increase flexibility of the Company or in connection with acquisitions. If issuances are carried out with deviation from the shareholders' preferential rights, such issue shall be made in accordance with customary market terms. If the board of directors finds it suitable in order to enable delivery of shares in connection with a share issuance as set out above it may be made at a subscription price corresponding to the shares quota value.*

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

*The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office.*

Beslut enligt denna bilaga är endast giltigt om det har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

*A resolution in accordance with this exhibit is valid only where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.*

\* \* \* \* \*