

N.B. The English text is an unofficial translation.

Protokoll fört vid årsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532, den 27 maj 2019 i Stockholm

Minutes of the annual general meeting of JonDeTech Sensors AB (publ), reg. no. 556951-8532, held on 27 May 2019 in Stockholm

§ 1 Öppnande av årsstämman / Opening of the annual general meeting

Årsstämman öppnades av Christoffer Benninge på uppdrag av styrelsen.

The annual general meeting was declared open by Christoffer Benninge on behalf of the board.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman / Election of the chairman of the annual general meeting

På förslag av styrelsen valdes Christoffer Benninge till ordförande vid årsstämman. Noterades att Gabriella Fredlund skulle föra dagens protokoll.

On a proposal from the board, Christoffer Benninge was elected chairman of the annual general meeting. It was noted that the Gabriella Fredlund was appointed to keep the minutes.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare (Bilaga 1). Förteckningen godkändes som röstlängd vid årsstämman.

A list of shareholders present was prepared (Appendix 1). The list was approved as the voting register for the annual general meeting.

§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Årsstämman godkände framlagt förslag till dagordning.

The annual general meeting approved the proposed agenda placed before it.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare / Election of one or two person to approve the minutes and act as tellers

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Michael Olsson och Mikael Lindeberg. Noterades att protokolljusterarna även ska vara rösträknare.

Michael Olsson and Mikael Lindeberg were appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman. It was noted that the persons appointed to approve the minutes also should act as tellers.

§ 6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination whether the annual general meeting was duly convened

Årsstämman förklarades behörigen sammankallad.

It was declared that the annual general meeting was duly convened.

§ 7 Föredragning av framlagd års- och koncernredovisning samt revisors- och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report and the consolidated annual report as well as the auditor's report and the consolidated auditor's report

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår (Bilaga 2).

The annual report and auditor's report as well as the consolidated annual report and the consolidated auditor's report for the previous financial year were presented, (Appendix 2).

§ 8 Beslut om / Resolution on

- a) **Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning / Adoption of the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet**
- b) **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet**
- c) **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör / Discharge of the board members and CEO from liability**

- a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

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

- b) Årsstämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

The annual general meeting resolved to allocate the profit for the year in accordance with the board of directors' proposal, entailing the profit for the year to be carried forward.

- c) Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

The annual general meeting resolved to discharge the board members and CEO from liability for their management of the company's affairs during the preceding financial year.

Det noterades att berörda personer i den mån de var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avser dem själva.

It was noted that the persons concerned, insofar as they were entered in the voting register, did not participate in the resolution as far as they were concerned.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter / *Determination of the number of board members and deputy members as well as the number of auditors and deputy auditors*

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden till slutet av årsstämman 2020, ska vara fem (5), utan styrelsesuppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter, för tiden till slutet av årsstämman 2020.

The annual general meeting resolved that the number of board members, for the period until the close of the annual general meeting 2020, shall be five (5), without deputy members. Further, it was resolved that the number of auditors shall be one (1) registered accounting firm without deputy auditors, for the period until the close of the annual general meeting 2020.

§ 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / *Determination of fees to the board members and the auditor*

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå årligen med 150 000 kronor till styrelsens ordförande Michael Olsson och med 120 000 kronor till styrelseledamöten Mikael Lindeberg samt med 150 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna Bengt Lindblad, Johan Lodenius och Magnus Eneström.

It was resolved that board remuneration shall be paid annually with SEK 150,000 to the chairman of the board of directors Michael Olsson and with SEK 120,000 to the board member Mikael Lindeberg and with SEK 150,000 to each of the other members of the board Bengt Lindblad, Johan Lodenius and Magnus Eneström.

Det beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

It was resolved that a fee shall be payable to the company's auditor on an hourly basis/in accordance with approved invoices according to customary standards for charges.

Besluten ovan, i punkt 10, fattades i enlighet med förslaget från aktieägare som representerar ca 53 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

The resolutions above, in item 10, were made in in accordance with the proposal of the shareholders representing approximately 53 per cent of the votes attached to all shares in the company.

§ 11 Val av / Election of

a) Styrelse / Board members

b) Ordförande i styrelsen / Chairman of the board

c) Revisor / Auditor

- a) Årsstämman beslutade att entlediga styrelseledamoten Patrik Lundström från styrelsen. Övriga befintliga styrelsemedlemmar omvaldes samt valdes för tiden intill nästa årsstämma 2020 till ny styrelseledamot Magnus Eneström.

The annual general meeting resolved that board member Patrik Lundström be removed from the board of directors. Other existing board members were re-elected, and Magnus Eneström was elected as new board member for the period until the close of the annual general meeting 2020.

- b) Årsstämman beslutade att till styrelsens ordförande utse Michael Olsson.

The annual general meeting resolved to appoint Michael Olsson as chairman of the board.

- c) Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Per Andersson som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av årsstämman 2020.

The annual general meeting resolved to re-elect the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor, with Per Andersson as auditor in charge, for the period until the close of the annual meeting 2020.

Besluten ovan, i punkt a)-c), fattades i enlighet med förslaget från aktieägare som representerar 53 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

The resolutions above, in items a)-c), were made in in accordance with the proposal of the shareholders representing 53 per cent of the votes attached to all shares in the company.

§ 12 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier / *The board's proposed resolution to authorize the board to adopt resolutions to issue new shares*

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för vid varje tillfälle gällande bolagsordning, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning (Bilaga 3).

The chairman presented the board's proposed resolution to authorize the board to adopt resolutions, whether on one or several occasions, for the period up to the next annual general meeting, to adopt resolutions to issue new shares, warrants, and/or convertible debentures within the framework of the articles of association at any given time and with or without pre-emption rights for the shareholders. Such new issue resolutions may include provisions of payment by way of contribution of non-cash consideration, by set-off of a claim or payment in cash (Appendix 3).

Årsstämman biföll förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.

The annual general meeting approved the proposed resolution to authorize the board to adopt resolutions to carry out new issues of shares, warrants and/or convertible debentures in accordance with the board's proposal.

§ 13 Beslut om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner / *Resolution on new issue of warrants within the framework of an incentive program and approval of transfer of warrants to executive management, employees and external key persons*

Ordföranden presenterade bakgrund och motiv samt huvuddragen i styrelsens förslag till beslut om nyemission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner.

The chairman presented the background and motives as well as the main features of the board's proposed resolution on a new issue of warrants and transfer of warrants.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner (Bilaga 4 och Bilaga 5).

The annual general meeting resolved, in accordance with the board's proposal, on a new issue of warrants and a transfer of warrants (Appendix 4 and Appendix 5).

§ 14 Avslutande av årsstämman / *Closing of the annual general meeting*

Årsstämman förklarades avslutad.

The annual general meeting was declared closed.

Signatursida följer/*Signature page follows*

Vid protokollet:

Minutes kept by:

Gabriella Fredlund

Ordförande:

Chairman:

Justeras:

Approved:

Christoffer Benninge

Michael Olsson

Justeras:

Approved:

Mikael Lindeberg