

*N.B. The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancies between the English text and the Swedish text, the latter shall prevail.*

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna och depåbevisinnehavarna i det i Bermuda registrerade bolaget Vostok New Ventures Ltd., org. nr. 39861, ("Bolaget") den 14 februari 2019 kl. 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8 i Stockholm.

*Minutes from the Special General Meeting of the shareholders and holders of depository receipts in Vostok New Ventures Ltd., registered in Bermuda under no. 39861, (the "Company") held on February 14, 2019 at 10 am CET in Advokatfirman Vinge's offices on Stureplan 8 in Stockholm.*

**Närvarande:** Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier eller depåbevis samt antal röster för envar röstberättigad.

**Present:** *According to the list in **Appendix 1**, with details on the number of shares or depository receipts as well as the number of votes for each of the persons entitled to vote.*

Stämman öppnades av Bolagets styrelseordförande Lars O. Grönstedt som hälsade depåbevisinnehavarna och gästerna välkomna.

*The General Meeting was opened by the Chairman of the Board of Directors Lars O. Grönstedt, who welcomed the holders of depository receipts and the guests.*

## § 1

Det beslutades att välja advokat Jesper Schönbeck att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat advokat Nils Fredrik Dehlin att som sekreterare föra dagens protokoll.

*It was resolved to elect Jesper Schönbeck, member of the Swedish Bar Association, as chairman of the General Meeting. It was noted that the chairman had asked Nils Fredrik Dehlin, member of the Swedish Bar Association, to act as secretary of the General Meeting and to keep the minutes.*

## § 2

Det beslutades att godkänna förslaget enligt **Bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens stämma.

*It was resolved to approve the proposal included in **Appendix 1** as the voting list of today's General Meeting.*

### § 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

*It was resolved to approve the agenda which had been distributed to the participants of the General Meeting and which had been included in the notice to convene the General Meeting.*

### § 4

Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Jonsson som företrädde ett antal institutionella aktieägare och Marcus Lüttgen som företrädde Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.

*It was resolved that the minutes should be approved by the chairman and by Jonas Jonsson who represented a number of institutional shareholders and Marcus Lüttgen who represented Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.*

### § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett till aktieägaren och utfärdaren av depåbevisen och att kallelse offentliggjorts genom pressmeddelande den 28 januari 2019 samt varit införd i sin helhet i Post- och Inrikes Tidningar den 30 januari 2019. Vidare har upplysning om kallelsen varit införd i Svenska Dagbladet den 30 januari 2019. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

*It was noted that a notice convening the General Meeting had been sent to the shareholder and the issuer of depositary receipts and that the notice had been made public through press release on January 28, 2019. Furthermore, the notice had been published in its entirety in the Swedish Official Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) on January 30, 2019 and an announcement of the notice had been published in Svenska Dagbladet on January 30, 2019. The General Meeting confirmed that it had been duly convened.*

### § 6

Framlades styrelsens förslag att genomföra en uppdelning av aktier (aktiesplit) och ett obligatoriskt aktieinlösenförfarande. Bereddes depåbevisinnehavarna möjlighet att ställa frågor med anledning av förslagen. *The Board of Directors' proposal to effect a subdivision of shares (share split), and a mandatory redemption of shares, was presented. The holders of depositary receipts were given the opportunity to ask questions regarding to the Board of Directors' proposals.*

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag § 6 a och b, att (a) genomföra en uppdelning av aktier, att verkställas den 21 februari 2019, varvid varje utestående stamaktie i Bolaget, med ett nominellt värde om 0,32 USD per aktie, delas upp två stamaktier, varigenom en ska ha ett nominellt värde om 0,24 USD och en ska ha ett nominellt värde om 0,08 USD. Det beslutades vidare att varje stamaktie med ett nominellt värde om 0,08 USD ska konverteras till en inlösenaktie (enligt definitionen i Bolagets Bye-Laws med de rättigheter som anges däri) efter att uppdelningen har genomförts, och det beslutades att godkänna att styrelsen beslutar att (b) genomföra ett obligatoriskt inlösen av samtliga emitterade och utestående inlösenaktier, att verkställas den 11 mars 2019, mot ett kontant vederlag om 25 SEK per inlösenaktie. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, § 6 a and b, to (a) effect a subdivision of shares on February 21, 2019 whereby each outstanding common share in the Company with par value USD 0.32 per share will be subdivided into two common shares, one with par value USD 0.24 and one with par value USD 0.08. It was further resolved that each common share with par value USD 0.08 shall, upon the effectiveness of the subdivision, be converted into a redemption share (as defined in the Bye-laws of the Company, and having the rights set out therein), and it was resolved to approve that the Board of Directors resolves to (b) effect a mandatory redemption of all issued*

*and outstanding redemption shares on March 11, 2019 for a cash consideration of SEK 25 per redemption share. It was noted that the resolution was passed unanimously.*

## § 7

Framlades styrelsens förslag om ändring av avsnitt 3.2.1 av Bolagets Bye-Laws (bolagsordning) till nedan lydelse för att skapa större flexibilitet vad gäller val av plats för bolagsstämma. Bereddes depåbevisinnehavarna möjlighet att ställa frågor med anledning av förslaget.

*"3.2.1 Bolagsstämma ska hållas i Hamilton, Bermuda, eller, om styrelsen så beslutar, på annan plats där Bolagets aktier eller andra finansiella instrument, vilka utgivits av eller för Bolagets räkning, är upptagna till handel. Bolagsstämma ska öppnas av Styrelsens ordförande eller den som ordföranden utser."*

*The Board of Directors' proposal regarding an amendment to section 3.2.1 of the Company's Bye-Laws to be read as set out below in order to provide for greater flexibility with regard to the location of the general meetings was presented. The holders of depository receipts were given the opportunity to ask questions regarding to the Board of Directors' proposal.*

*"3.2.1 General meetings shall be held in Hamilton, Bermuda, or, at the Board's discretion, in any other location where the Company's shares or other financial instruments, issued by or on behalf of the Company, are listed for trading. General meetings shall be called to order by the Chairman of the Board or such other person as the Chairman of the Board may designate."*

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra avsnitt 3.2.1 av Bolagets Bye-Laws (bolagsordning). Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to amend section 3.2.1 of the Company's Bye-Laws. It was noted that the resolution was passed with sufficient majority.*

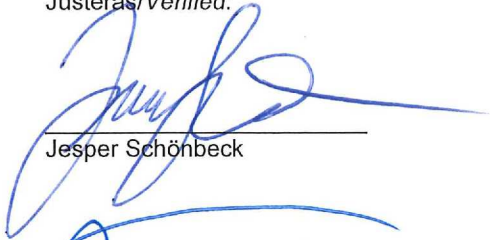
## § 8

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The chairman declared the General Meeting closed.*

---

Justeras/Verified:



Jesper Schönbeck



Jonas Jonsson



Marcus Lüttgen

Vid protokollet/In fidei:



Nils Fredrik Dehlin

[Denna sida har avsiktigen lämnats blank]

*[This page has intentionally been left blank]*