

**NB: The English text is an unofficial translation**

**NB; Bilaga 1 bifogas ej i denna webbversion**

*Note; Appendix 1 is not attached in this webversion*

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Transmode Holding AB, 556588-9101,  
den 7 april 2011 i Stockholm

*Minutes kept at the extra ordinary shareholders'  
meeting in Transmode Holding AB, 556588-9101,  
on 7 April 2011 in Stockholm*

Närvarande aktieägare

*Shareholders present*

Se bifogad röstlängd, Bilaga 1.

*See the attached voting list, Appendix 1.*

### §1

Stämman öppnades av Sara Mindus.

*The meeting was declared open by Sara Mindus.*

### §2

Beslöts att välja Sara Mindus till stämmans ordförande och till protokollförare.

*It was resolved to appoint Sara Mindus as chairman and as keeper of the minutes.*

### §3

Beslöts att godkänna företeckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1 att gälla såsom röstlängd.

*The list of shareholders present, Appendix 1, was approved of as voting list for the meeting.*

### §4

Beslöts att godkänna dagordningen.

*The agenda was approved of.*

### §5

Beslöts att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Tobias Öberg.

*Tobias Öberg was elected to approve the minutes besides the chairman of the meeting.*

### §6

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

*It was declared that the meeting has been duly convened.*

### §7

Beslöts i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 2, att fastställa nomineringsprocessen för valberedningen.

*It was resolved in accordance with the presented proposal, Appendix 2, to establish the nomination procedure for the nomination committee.*

### §8

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

*It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 3, to approve the principles for remuneration of the executive management team.*

**§9**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, om riktad nyemission av aktier.

*It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 4, to issue new shares with deviation from the shareholders preferential rights.*

**§10**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, om sammanläggning samt därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 6.

*It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 5, on a reverse share split and related amendment of the articles of association. The new articles of association are attached as Appendix 6.*

Beslöts vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

*It was further resolved to authorise the board of directors to set the record date for the reverse split.*

Det noterades att sammanläggningen omgående ska anmälas för registrering till Bolagsverket.

*It was noted that the reverse split immediately shall be filed for registration with the Swedish Companies Registration Office.*

**§11**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

*It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 7, to authorise the board of directors to issue new shares.*

**§12**

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, om byte av bolagskategori och ändringar av bolagsordningen. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 9.

*It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 8, to change the company category and amendment of the articles of association. The new articles of association are attached as Appendix 9.*

**§13**

Förklarades stämman avslutad. Det antecknades att alla beslut fattats enhälligt.

*The meeting was declared closed. It was noted that all resolutions had been approved unanimously.*

Vid protokollet:

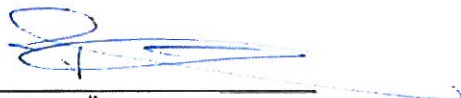
*In fidem:*



Sara Mindus

Justeras:

*Approved:*



Tobias Öberg