

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Crown Energy AB (publ) den 14 maj 2019 kl. 10.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

Minutes from the annual general meeting of the shareholders of Crown Energy AB (publ) on 14 Maj 2019 at 10.00 at Baker & McKenzie's premises on Vasagatan 7 in Stockholm

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Pierre-Emmanuel Weil, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

Pierre-Emmanuel Weil, chairman of the board of directors, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.

Advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs till ordförande på stämman.

Joakim Falkner, attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå, was appointed as chairman of the general meeting.

§ 2

Jur. kand. Per Blom utsågs som protokollförare.

Per Blom, L.L.M. was appointed as keeper of the minutes.

§ 3

Till stämman var 410 483 108 aktier anmälda. 410 483 107 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 86 procent av bolagets totala antal röster och antalet registrerade aktier. *410,483,108 shares had been registered for the annual general meeting. 410,483,107 shares and votes were represented at the general meeting, which is app. 86 per cent of the company's total number of votes and number of registered shares.*

Röstlängden lades fram och stämman godkände efter justering densamma, Bilaga A.

The voting list was presented and the general meeting approved the same after adjustment, Exhibit A.

§ 4

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

The general meeting approved the proposed agenda.

§ 5

Stämman utsåg aktieägaren Per Lundin, att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

The general meeting appointed the shareholder Per Lundin, to certify the minutes together with the chairman of the annual general meeting.

§ 6

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 12 april 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2019. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 16 april 2019.

The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 12 April 2019 and in the Swedish Official Gazette on 16 April 2019. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 16 April 2019.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

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

§ 7

Bolagets verkställande direktör, Andreas Forssell, presenterade bolaget och verksamheten inom Crown Energy-koncernen för räkenskapsåret 2018 samt berättade även om händelser efter räkenskapsårets slut. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, vilka även besvarades av Andreas Forssell, Pierre-Emmanuel Weil och styrelseledamoten Alan Simonian.

The company's managing director, Andreas Forssell, presented the company and the business in the Crown Energy group for the financial year 2018 and talked about events that had taken place after the end of the financial year. The shareholders were invited to ask questions, which were also answered by Andreas Forssell, Pierre-Emmanuel Weil and the director Alan Simonian.

Årsredovisningshandlingarna för 2018 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 12 april 2018 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna av Andreas Forssell.

The annual report for 2018 has been published on the company's website since 12 April 2019 and has also been available at the company's office. The annual report has consequently been available for the shareholders and been briefly presented to the participants of the general meeting by Andreas Forssell in brief.

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Bo Lagerström, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, vilka även besvarades av Bo Lagerström.

The company's main responsible auditor, the authorized auditor Bo Lagerström, presented the audit report in brief. The shareholders were invited to ask questions, which were also answered by Bo Lagerström.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2018 were thereby presented.

§ 8

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.

b) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, meaning that the result is carried forward.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det noterades att beslutet var enhälligt. Det noterades även att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

c) It was resolved to discharge the directors of the board, the managing director from liability in relation to the company. It was noted that the decision was unanimous. It was also noted that the present directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge from liability.

§ 9

Stämмоordföranden presenterade kortfattat samtliga förslag enligt punkterna 9-11 i dagordningen.
The chairman of the meeting briefly presented the proposals under items 9-11 in the agenda.

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare som företräder ca 85,2 procent av samtliga röster i bolaget, att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och inga suppleanter.

It was resolved, in accordance with a proposal from shareholders representing app. 85.2 per cent of all the votes in the company, that the board of directors shall consist of four directors and no deputy directors.

Beslutades vidare att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

It was further resolved that the number of auditors shall be one registered audit firm.

§ 10

Det beslutades, i enlighet med förslag lämnat av aktieägare som företräder ca 85,2 procent av samtliga röster i bolaget, att ersättning till envar icke anställd styrelseledamot ska utgå med följande belopp:

It was resolved, in accordance with a proposal shareholders representing app. 85.2 per cent of all the votes in the company, that remuneration shall be paid to each of the non-employed directors in the following amounts:

- 150 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 75 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
- *SEK 150,000 to the chairman of the board of directors; and*
- *SEK 75,000 to each of the other directors of the board.*

Det noterades att styrelsearvodet om totalt 300 000 kronor var oförändrat från föregående år.

It was noted that the remuneration of in total SEK 300,000 was unchanged from the previous year.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Further, it was resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

§ 11

De styrelseledamöter som föreslogs för omval presenterades kort av stämмоordföranden.

The directors of the board who were proposed to be re-elected were presented briefly by the chairman of the annual general meeting.

Jean Benaim, Yoav Ben Eli, Alan Simonian och Pierre-Emmanuel Weil omvaldes till styrelseledamöter. Pierre-Emmanuel Weil omvaldes till ny styrelseordförande.

It was resolved to re-elect Jean Benaim, Yoav Ben Eli, Alan Simonian and Pierre-Emmanuel Weil. Pierre-Emmanuel Weil was re-elected as the new chairman of the board of directors.

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Noterades Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Bo Lagerström som huvudansvarig.

It was also proposed to re-elect the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB up until the end of the annual general meeting 2020. It was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced the authorized auditor Bo Lagerström as main responsible auditor.

§ 12

Styrelsens förslag om antagandet av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare presenterades kort av stämмоорdföranden.

The board of directors' proposal of adoption of guidelines for remuneration to senior executives was briefly presented by the chairman of the general meeting.

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1. Noterades att aktieägaren Per Lundin röstade nej till förslaget.

It was resolved to adopt guidelines for remuneration to senior executives in accordance with the board of directors' proposal, Exhibit 1. It was noted that the shareholder Per Lundin voted against the proposal.

§ 13

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.

Vid protokollet:
At the minutes:

Justeras:
Certified:

Per Blom

Joakim Falkner

Per Lundin