

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

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Avida Holding AB (publ), org.nr 556780-0593, den 4 augusti 2020 i Stockholm.

Minutes of the extraordinary general meeting of Avida Holding AB (publ), reg. no. 556780-0593, on 4 August 2020 in Stockholm.

1. ORDFÖRANDE/CHAIRMAN

Stämman öppnades av Sebastian Sifversson som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

The meeting was declared open by Sebastian Sifversson, who was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.

2. RÖSTLÄNGD/VOTING REGISTER

Beslöts att godkänna bilagd förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

The appended list of shareholders, Schedule 1, was approved as the voting register for the meeting.

3. JUSTERING/APPROVAL OF THE MINUTES

Beslöts att utse Patrik Jonsson att justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.

It was decided that Patrik Jonsson to approve the minutes of the meeting along with the chairman.

4. PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD/DETERMINATION AS TO WHETHER THE MEETING HAS BEEN DULY CONVENED

Konstaterades att kallelse till stämman publicerades på bolagets webbplats den 1 juli 2020 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 juli 2020, samt att information om att kallelse har skett annonserades i Svenska Dagbladet den 7 juli 2020, varefter stämman ansågs sig behörigen sammankallad.

It was established that the notice convening the meeting was published on the company's website on 1 July 2020 and in the Swedish Official Gazette on 7 July 2020 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on 7 July 2020 and, thus, that the meeting considered it had been duly convened.

5. BESLUT OM GODKÄNNANDE AV FUSIONSPLAN AVSEENDE FUSION AV BOLAGET OCH AVIDA FINANS AB (PUBL)/RESOLUTION TO APPROVE MERGER PLAN RELATING TO MERGER OF THE COMPANY AND AVIDA FINANS AB (PUBL)

Stämman beslutade att anta fusionsplan i enlighet med Bilaga 2.

The meeting resolved to approve merger plan in accordance with Appendix 2.

**6. BESLUT OM AVNOTERING AV BOLAGETS AKTIER FRÅN NOTC/RESOLUTION
TO DE-LIST THE COMPANY'S SHARES FROM NOTC**

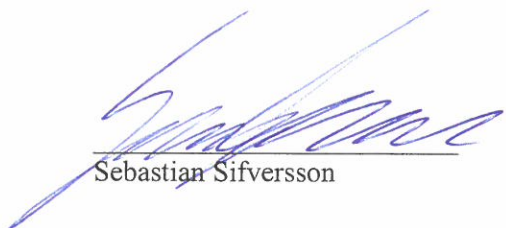
Stämman beslutade att avnotera bolagets aktier från NOTC i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.
The meeting resolved to de-list the company's shares from NOTC in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 3.

7. AVSLUTNING/CLOSE

Det antecknades att något annat ärende inte förelåg.
It was noted that there were no other matters.

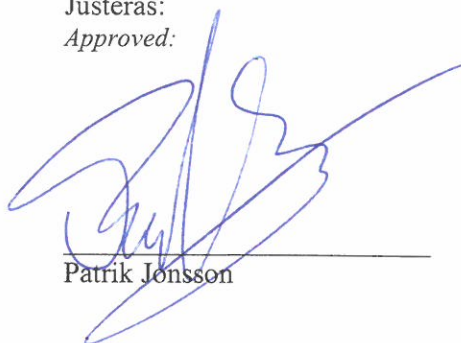
[signatursida följer/signature page follows]

Chairman och vid protokollet:
Chairman and minutes kept by:



Sebastian Sifversson

Justeras:
Approved:



Patrik Jonsson

FÖRSLAG TILL BESLUT OM AVNOTERING AV BOLAGETS AKTIER FRÅN NOTC
PROPOSAL OF RESOLUTION TO DELIST THE COMPANY'S SHARES FROM NOTC

I samband med Bolagsverkets registrering av fusionen som beslutats om i punkt 6 enligt kallelsen till denna extra bolagsstämma kommer Bolaget att upplösas, varför Bolagets aktier därmed upphör att existera. Styrelsen föreslår således att stämman beslutar om avnotering av Bolagets aktier från NOTC och som föreslås verkställas samma dag som Bolagsverkets registrering av fusionen, vilket beräknas ske tidigast under november 2020.

Styrelsen föreslår att Bolagets styrelse bemyndigas att, i samråd med NOTC, besluta om sista dag för handel samt dag för avnotering av Bolagets aktier. Styrelsen kommer meddela sista dag för handel och dag för avnotering genom presmeddelande.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman godkänner fusionsplanen med erforderlig majoritet och är endast giltigt om fusionen genomförs i enlighet med fusionsplanen. För det fall fusionen avbryts eller av annan anledning inte genomförs ska således Bolagets aktier fortsatt vara upptagna till handel på NOTC trots stämman beslut om avnotering.

För giltigt beslut krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
