

Protokoll nr __ 2020 för
styrelsesammanträde per capsulam i
Doohclick AB, org.nr 556804-3912,
den 18 december 2020

*Minutes no. __ 2020 of the board
meeting of Doohclick AB, reg. no.
556804-3912, held by written
resolution on 18 December 2020*

Styrelseledamöter:

Board directors:

Patrik Mellin

Håkan Lindgren

Michael Silfverberg

§ 1

Det noterades att styrelsebeslut i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter genom att underteckna detta protokoll bekräftar sina godkännanden av beslut som antecknas häri.

It was noted that the resolution of the board of directors in these minutes was adopted by written resolution and that, by signing these minutes, all board directors confirm their approval of the resolution noted herein.

§ 2

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman beslutar om ändring av årsstämmans beslut om nyemission av teckningsoptioner, Bilaga 1.

It was resolved to propose that the general meeting adopt a resolution to amend the annual general meeting's resolution regarding issue of warrants, Exhibit 1.

§ 3

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om att minska aktiekapitalet genom indragning av aktier utan återbetalning till aktieägarna, Bilaga 2.

It was resolved to propose that the general meeting adopt a resolution to reduce the share capital by redemption of shares without payment to the shareholders, Exhibit 2.

§ 4

Det beslutades att anta en redogörelse enligt 12 kap 7 § 3 p aktieföretagslagen samt att inhämta revisorns yttrande över denna.

It was resolved to adopt a report as referred to in Ch. 12, § 7, subsection 3 of the Companies Act and to procure the related auditor's statement.

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om fondemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

It was resolved to propose that the general meeting adopt a resolution regarding a bonus issue in accordance with the board's proposal, Exhibit 3.

§ 5

Det beslutades att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma den [●] för att besluta i enlighet med ovan.

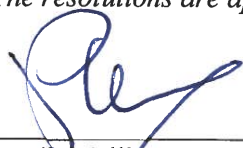
It was resolved to summon the shareholders to the extra general meeting on [●] to resolve in accordance with the above.

Det beslutades vidare att uppdra åt bolagets VD, Jonas Glad, eller den han sätter i sitt ställe, att skicka in kallelsen till Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet senast den 28 december 2020 för publicering den 30 december 2020 för att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma den 14 januari 2021.

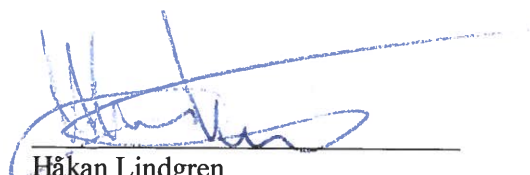
It was further resolved to authorize the company's CEO, Jonas Glad, or anyone appointed by him, to submit the notice to the Swedish Official Gazette and Svenska Dagbladet no later than on 28 December 2020 for publication on 30 December 2020 to summon the shareholders to the extra general meeting on 14 January 2021.

[Signatursida följer/signature page follows]

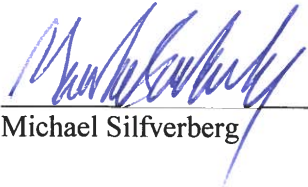
Besluten godkännes:
The resolutions are approved:



Patrik Mellin (ordförande/*chairperson*)



Håkan Lindgren



Michael Silfverberg

Förslag till beslut om ändring av årsstämmans beslut om nyemission av teckningsoptioner
Proposal for resolution regarding amendment of the annual general meeting's resolution
regarding issue of warrants

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av årsstämmans beslut om nyemission av teckningsoptioner varvid även styrelseledamöter ska ha rätt att teckna teckningsoptioner. Samtliga punkter i beslutet som omfattar teckningsberättigade och fördelningsgrund föreslås därmed anses inkludera styrelseledamöter.

The board of directors proposes that the general meeting adopt a resolution regarding amendment of the annual general meeting's resolution regarding issue of warrants, whereby board directors shall also have the right to subscribe for warrants. All items in the resolution including eligible subscribers and allocation are thereby proposed to include directors.

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
Proposal for resolution regarding reduction of share capital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier utan återbetalning till aktieägarna. Genom minskningen minskas aktiekapitalet med 32 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting adopts a resolution regarding a reduction of share capital by redemption of shares without repayment to the shareholders. Through the reduction the share capital will be reduced by SEK 32. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker genom indragning av 100 aktier som innehas av Doohclick AB. Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan ett tillståndsförfarande enligt 20 kap. 23 § aktiebolagslagen eftersom bolagets aktiekapital återställs genom fondemission enligt Bilaga 3. Fondemissionen innebär att aktiekapitalet ökas med 2 803,079 kronor (efter genomförd minskning enligt denna bilaga och fondemissionen enligt Bilaga 3). Minskningen innebär att aktiekapitalet minskas med 32 kronor. Efter åtgärderna uppgår aktiekapitalet således till minst 897 017,28 kronor.

The purpose of the reduction is for transfer to non-restricted reserves. The reduction shall take place through retirement of 100 shares held by Doohclick AB. The reduction of the share capital can be conducted without the authorization procedure according to Ch. 20, § 23 of the Companies Act as the company's share capital is restored through the bonus issue in accordance with Exhibit 3. The bonus issue entails an increase of the share capital of SEK 2,803.079 (following the reduction in accordance with this exhibit and the bonus issue in accordance with Exhibit 3). The reduction entails that the share capital is reduced by SEK 32. After the actions the share capital will thereby be at least SEK 897,017.28.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Revisorns yttrande enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen återfinns i Bilaga 2a.

The auditor's statement according to Ch. 20 § 7 of the Companies Act are enclosed as Exhibit 2a.

Bilaga 2a/Exhibit 2a

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktieförelagslagen
The auditor's statement according to Ch. 20 § 14 of the Companies Act

(Doohclick AB, org.nr/reg. no. 556804-3912)

Se bifogat dokument. / *Please refer to the enclosed document.*

Förslag till beslut om fondemission
Proposal for resolution regarding bonus issue

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 2 803,079 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting adopts a resolution regarding a bonus issue, entailing an increase in the share capital of SEK 2.803.079. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
The amount by which the share capital is to be increased shall be transferred to the share capital from unrestricted equity.
2. Inga nya aktier ska ges ut.
No new shares shall be issued.
3. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.
4. Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 12 kap 7 § 3 p aktiebolagslagen återfinns i Bilaga 3a respektive Bilaga 3b.
The board of directors' report and the auditor's statement according to Ch. 12, § 7, subsection 3 of the Companies Act are enclosed as Exhibit 3a and Exhibit 3b, respectively.

Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § aktiebolagslagen om väsentliga händelser
The board of directors' report according to Ch. 12 § 7 of the Companies Act on material events

(Doohclick AB, org.nr/reg. no. 556804-3912)

Det har inte inträffat några händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019 lämnades.

No events of material importance for the Company have occurred after the annual accounts for the financial year 1 January - 31 December 2019 were delivered.

Bifogat är en kopia av årsredovisningen för 2019 inklusive revisionsberättelsen.

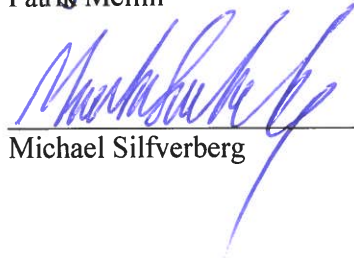
Attached is a copy of the annual accounts for the financial year 2019, including the audit report.

Styrelsen den 18 december 2020/ *The board of directors on 18 December 2020*



Patrik Mellin

Håkan Lindgren



Michael Silfverberg

Bilaga 3b/Exhibit 3b

Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § aktieförelagslagen om väsentliga händelser
The auditor's statement according to Ch. 12 § 7 of the Companies Act on material events

(Doohclick AB, org.nr/reg. no. 556804-3912)

Se bifogat dokument. / *Please refer to the enclosed document.*