

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VAIMO AB **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF VAIMO AB**

Aktieägarna i Vaimo AB, org. nr 556714-3200, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokal på Rosenlundsgatan 40 i Stockholm.

The shareholders of Vaimo AB, reg. no. 556714-3200, (the "Company") are hereby summoned to the annual general meeting on 28 May 2019 at 15.00 at the Company's office at Rosenlundsgatan 40 in Stockholm.

Rätt att delta i stämman och anmälan **Right to attend the general meeting and notification**

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

Shareholders who wish to attend the annual general meeting must:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 22 maj 2019,
be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Wednesday 22 May 2019, and
- ii. dels senast fredagen den 24 maj 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Vaimo AB, Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm eller per e-post till kristiina.lenman@vaimo.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
notify the company of their participation and any assistants (no more than two) in the annual general meeting no later than Friday 24 May 2019. The notification shall be in writing to Vaimo AB, Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm, Sweden, or via e-mail: kristiina.lenman@vaimo.com. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.

Förvaltarregistrerade aktier **Nominee shares**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast onsdagen den 22 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or other nominee, must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the annual general meeting. Such registration, which normally is processed in a few days, must be completed no later than Wednesday 22 May 2019 and should therefore be requested from the nominee well before this date.

Ombud m.m. **Proxy etc.**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.vaimo.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy's

validity may not be more than five years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should be submitted to the Company by mail at the address set forth above well in advance of the annual general meeting. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the annual general meeting. A proxy form will be available on the Company's website, www.vaimo.se, and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.

Förslag till dagordning

Proposed agenda

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
Election of chairman of the meeting and keeper of the minutes.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of voting list.
3. Val av en eller två justeringspersoner
Election of one or two persons to certify the minutes.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Question whether the general meeting has been duly convened.
5. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
6. Anförande av den verkställande direktören.
Speech by the CEO.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Presentation of the annual report and auditor's report and the group annual report and the group auditor's report.
8. Beslut om:
Resolution regarding:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet.
 - b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.
 - c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
Decision regarding discharge from liability for the board of directors and the managing director.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
Determination of the number of directors and auditors.
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
Determining the fees for the board of directors and the auditor.
11. Val av styrelse och revisor.
Election of board of directors and auditor.
12. Stämmans avslutande.
Closing of the meeting.

Beslutsförslag **Proposed resolutions**

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Item 1: Election of chairman of the meeting

Styrelsen föreslår att Krister Lenman väljs till ordförande vid stämman.

The board of directors proposes that Krister Lenman is elected as chairman of the general meeting.

Punkt 8.b Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Item 8.b Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.

Styrelsens förslag är att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2018 och att till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 43 592 390 kr balanseras i ny räkning.

The board of directors proposes that no dividend is paid to shareholders for the financial year 2018 and the funds at the disposal of the Annual General Meeting, SEK 43 592 390, will be carried forward.

Punkt 9-11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, samt arvode åt styrelse och revisor och val av styrelse och revisor.

Item 9-11: Determination of the number of directors and auditors, and determining the fees for the board of directors and the auditor and election of board of directors and auditor.

Styrelsens förslag är att styrelsen oförändrat består av fem styrelseledamöter. Vidare föreslår styrelsen att en ansvarig revisor väljs.

The board of directors proposes that the number of directors of the board shall continue to be five (5).

The board of directors further proposes that one auditor is elected.

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå till Mats Pallin och inget arvode till övriga styrelsen.

Förslag till storleken av styrelsearvodet till Mats Pallin kommer att presenteras senast per dagen för stämman.

The board of directors proposes that director's fee shall be paid to Mats Pallin and no remuneration is paid to the rest of the Board. The proposal for the amount of the director's fee to Mats Pallin will be presented no later than on the day of the general meeting.

Förslag till val av revisor är att Linda Karlsson auktoriserad revisor hos Grant Thornton Sweden AB kvarstår.

Proposal regarding election of auditor is that Linda Karlsson, the authorized auditor at Grant Thornton Sweden AB is re-elected.

Styrelsen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Krister Lenman, Pär-Joel Utsi, Yuichiro Kubo, Hiroki Tanigawa och Mats Pallin, samt omval av nuvarande styrelseordföranden Krister Lenman.

The board of directors proposes to re-elect the current board members Krister Lenman, Pär-Joel Utsi, Yuichiro Kubo, Hiroki Tanigawa and Mats Pallin, and re-elect the current chairman of the board Krister Lenman.

Handlingar

Documents

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.vaimo.se senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

The complete proposals of the board of directors, copies of accounts, auditor statement, proxy form and other documents that shall be available in accordance with the Swedish Companies Act are available at the Company and at the Company's website www.vaimo.se, at least three weeks in advance of the annual general meeting and will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

The shareholders hereby notified regarding the right to, at the general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

* * * * *

Stockholm i april 2019 /in April 2019

Vaimo AB

Styrelsen/*The Board of Directors*