

Org. nr / reg. no. 556539-7709

Protokoll fört vid årsstämma i
AB Novestra (publ) tisdagen den
26 april 2016 klockan 16.00 i
Advokatfirman Vinges lokaler,
Smålandsgatan 20 i Stockholm.

*Minutes from the Annual General
Meeting in AB Novestra (publ) held on
Tuesday, 26 April 2016, at 4:00 p.m.
(CET) at the offices of Advokatfirman
Vinge, Smålandsgatan 20 in Stockholm,
Sweden.*

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the Meeting

Öppnades stämman av styrelseordföranden Theodor Dalenson.

The Meeting was declared open by the Chairman of the Board of Directors Theodor Dalenson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of the Chairman of the Meeting

Valdes styrelseledamot tillika advokat Bertil Villard till ordförande vid stämman. Upplystes om att advokat Jesper Schönbeck ombetts att föra protokollet vid stämman. *Bertil Villard, member of the Board of Directors as well as member of the Swedish Bar Association, was elected Chairman of the Meeting. The Meeting was informed that Jesper Schönbeck, member of the Swedish Bar Association, had been asked to keep the minutes of the Meeting.*

Upplystes stämman om att 2015 års valberedning består av styrelsens ordförande Theodor Dalenson (utsedd av Nove Capital Master Fund Ltd), Thomas Berg (utsedd av Anchor Secondary 4KS) och Per Åhlgren (utsedd av GoMobile Nu AB).

The Meeting was informed that the 2015 Nomination Committee consists of the Chairman of the Board of Directors Theodor Dalenson (appointed by Nove Capital Master Fund Ltd), Thomas Berg (appointed by Anchor Secondary 4KS) and Per Åhlgren (appointed by GoMobile Nu AB).

Antecknades att bolagets verkställande direktör Johan Heijbel, styrelseledamöterna Theodor Dalenson, Anders Lönnqvist, Bertil Villard och Jens A. Wilhelmsen samt styrelsesuppleant Stein Wessel-Aas var närvarande. Antecknades även att bolagets controller Ruth Lidin samt bolagets huvudansvariga revisor Mårten Asplund från KPMG AB var närvarande.

It was noted that the company's Managing Director, Johan Heijbel, the members of the Board of Directors Theodor Dalenson, Anders Lönnqvist, Bertil Villard and Jens A. Wilhelmsen, as well as the deputy board member Stein Wessel-Aas, were present. It was also noted that the company's controller, Ruth Lidin, and the company's auditor in charge Mårten Asplund from KPMG AB were present.

Godkändes närvaro utan röst- och yttranderätt vid stämman av de personer som var närvarande i stämmolokalen men som inte var upptagna i röstlängden.

The Meeting approved that the persons present in the room but not included in the voting list should be allowed to be present at the Meeting but not allowed to vote or speak.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Drawing-up and approval of the voting list

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list of shareholders present, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the Meeting.

§ 4 Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

The agenda presented in the notice convening the Meeting was approved as the agenda for the Meeting.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes

Utsågs Björn Wetterling att, jämte ordföranden, justera protokollet.

It was resolved that the minutes should be approved by Björn Wetterling as well as the Chairman.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Decision on whether the Meeting has been duly convened

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 24 mars 2016 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2016 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was established that the notice convening the Meeting was published on the company's website on 24 March 2016 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 29 March 2016 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on the same date and, thus, that the Meeting had been duly convened.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 / Presentation of the annual report and the audit report as well as the consolidated accounts and audit report on the consolidated accounts for the financial year 2015

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015.

The annual report and the audit report as well as the consolidated accounts and the audit report on the consolidated accounts for the financial year 2015 were presented.

Redogjordes för revisionsarbetet av bolagets huvudansvariga revisor Mårten Asplund.
The company's auditor in charge, Mårten Asplund, reported on the audit work.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

The shareholders were given the opportunity to ask questions relating to the annual report and the audit report as well as the consolidated accounts and the audit report on the consolidated accounts.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Decision regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

Fastställdes – vilket tillstyrkts av revisorn – den i årsredovisningen för bolaget intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för 2015 respektive balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2015.

The income statement and the consolidated income statement for 2015 and the balance sheet and consolidated balance sheet as per 31 December 2015, all included in the annual report, were – as supported by the auditor – approved.

§ 9 Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Decision regarding appropriation of the company's earnings in accordance with the approved balance sheet

Framlades styrelsens förslag till resultatdisposition.

The Board of Directors' proposal for appropriation of earnings was presented.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

The shareholders were given the opportunity to ask questions to the Managing Director.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag – vilket tillstyrkts av revisorn – att årets vinst, 34 256 611 kronor, tillsammans med balanserade vinstmedel, 159 693 108 kronor, totalt 193 949 719 kronor, ska balanseras i ny räkning.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal – which has been supported by the auditor – that the earnings for the year, SEK 34,256,611, together with the retained earnings, SEK 159,693,108, totaling SEK 193,949,719, shall be transferred to profit carried forward.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Decision regarding discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Managing Director

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet – vilket tillstyrkts av revisorn – för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2015.

The members of the Board of Directors and the Managing Director were discharged from liability – which has been supported by the auditor – in respect of their management of the company's business during the financial year 2015.

Antecknades att envar aktieägarde styrelseledamot respektive verkställande direktören, vilken var upptagen i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv. Antecknades att i övrigt samtliga vid stämman representerade aktieägare biträdde beslutet.

It was noted that each of the shareholding members of the Board of Directors and the Managing Director, who was included in the voting list, did not participate in the resolution so far as it concerned the member of the Board of Directors or the Managing Director himself. It was noted that, in addition thereto, all shareholders represented at the Meeting supported the resolution.

§ 11 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda / Proposal to decide on guidelines for remuneration of the Management and other employees

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

The Board of Directors' proposal for resolution regarding guidelines for remuneration of the Management and other employees was presented. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the Board of Directors' proposal.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda, Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to adopt guidelines for remuneration of the Management and other employees, Appendix 2.

§ 12 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier / Proposal to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

The Board of Directors' proposal to authorise the Board of Directors to resolve on new share issues was presented. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the Board of Directors' proposal.

Beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 3. Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was resolved to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues in accordance with Appendix 3. It was noted that the proposal was adopted unanimously.

§ 13 Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier / Proposal to authorise the Board of Directors to acquire and sell the company's own shares

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

The Board of Directors' proposal to authorise the Board of Directors to acquire and sell the company's own shares was presented. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the Board of Directors' proposal.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 4. Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on the acquisition and sale of the company's own shares, Appendix 4. It was noted that the proposal was adopted unanimously.

§ 14 Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning / Proposal to adopt principles for the appointment of the Nomination Committee

Framlades valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande valberedningens förslag.

The Nomination Committee's proposal to adopt principles for the appointment of the Nomination Committee was presented. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the Nomination Committee's proposal.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag till beslut, att anta principer för utseende av valberedning, Bilaga 5.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to adopt principles for the appointment of the Nomination Committee, Appendix 5.

§ 15 Förslag till beslut avseende a) antagande av ny bolagsordning, b) sakutdelning av aktier i WeSC AB (publ) och c) nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom / Proposal to decide on a) adoption of new articles of association, b) distribution of shares in WeSC AB (publ) and c) resolution to issue new shares against contribution in kind

Verkställande direktören redogjorde för den planerade transaktionen.

The Managing Director presented the planned transaction.

Framlades styrelsens förslag till beslut avseende antagande av ny bolagsordning, sakutdelning av aktier i WeSC AB (publ) och nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor rörande styrelsens förslag.

The Board of Directors' proposals to decide on adoption of new articles of association, distribution of shares in WeSC AB (publ) and resolution to issue new shares against contribution in kind was presented. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the Board of Directors' proposals.

Noterades att besluten enligt styrelsens förslag är villkorade av varandra och ska antas i ett sammanhang samt att befintliga aktieägare representerande cirka 50 procent av det totala antalet röster i Novestra åtagit sig att rösta för styrelsens förslag. Vidare noterades att styrelsen avser fastställa avstämningsdagen för sakutdelningen av aktier i WeSC AB (publ) till den 29 april 2016.

It was noted that the resolutions according to the Board of Directors' proposals are conditional upon each other and are to be passed as one resolution, and that current shareholders representing approximately 50 per cent of the total votes in Novestra has undertaken to vote in favour of the Board of Directors' proposals. It was further noted that the Board of Directors intends to set the record date for the distribution of shares in WeSC AB (publ) to April 29, 2016.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, att anta ny bolagsordning, genomföra sakutdelning av aktier i WeSC AB (publ) och emittera nya aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom. Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 6, to adopt new articles of association, implement a distribution of shares in WeSC AB (publ) and to issue new shares against contribution in kind. It was noted that the proposal was adopted unanimously.

§ 16 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Decision on the number of Directors and deputy Directors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number of members of the Board of Directors appointed by the Meeting, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be five (5) ordinary Directors and no deputy Director.

§ 17 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn / Decision on the remuneration that shall be paid to the Board of Directors and the auditor

Beslöts, enligt valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande. Bland de av valberedningen föreslagna ledamöterna ska därmed arvode utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Michel Bracké. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that each member of the Board of Directors who is considered to be independent in relation to major shareholders, is entitled to receive SEK 100,000, and the chairman of the Board of Directors is entitled to receive SEK 150,000, as remuneration. It is thus, of the Board members proposed by the Nomination Committee, Bertil Villard, Anders Lönnqvist and Michel Bracké that are entitled to remuneration. Following a separate agreement with the company, a Board member may invoice the fees for the board work, together with statutory social security contributions and value added tax, through a company owned by the Board member, subject to the precondition that such payment is cost neutral to the company.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal that the remuneration to the auditor, for the time until the end of the next Annual General Meeting, shall be paid as per current account as approved by the company.

§ 18 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor / Election of Chairman and other members of the Board of Directors, potential deputy members of the Board of Directors and auditor

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Bertil Villard (som styrelseordförande) och Anders Lönnqvist samt genom nyval utse Michel Bracké, Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, for the time until the end of the next Annual General Meeting, to re-elect Bertil Villard (as the Chairman of the Board of Directors) and Anders Lönnqvist and to elect Michel Bracké, Gudmundur Palmason and Ingvi Tyr Tomasson as members of the Board of Directors.

Antecknades att envar aktieägende styrelseledamot vilken var upptagen i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten själv.

It was noted that each of the shareholding Directors who was included in the voting list, did not participate in the resolution so far as it concerned the Director himself.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om bolagets revisor KPMG AB, med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

It was further resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect the company's auditor KPMG AB, with Mårten Asplund as the auditor in charge, for the time until the end of the Annual General Meeting in 2017.

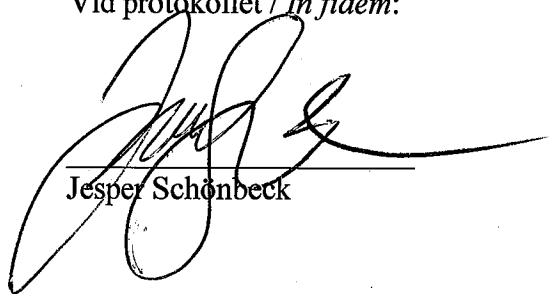
§ 19 Stämmans avslutande / Conclusion of the Meeting

Konstaterades att inga ytterligare frågor förelåg för stämman att avgöra, varefter ordföranden förklarade denna årsstämma avslutad.

It was established that there were no further questions at hand for the Meeting to resolve upon and the Chairman declared the Annual General Meeting closed.

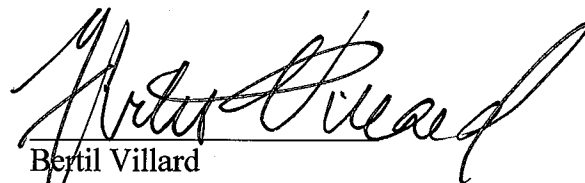
Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet / *In fide*m:



Jesper Schönbeck

Justeras / *Approved*:



Bertil Villard



Björn Wetterling

N.B. The English text is an in-house translation.

Styrelsens för AB Novestra (publ) förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda

The Board of Directors' of AB Novestra (publ) proposal regarding guidelines for remuneration of the Management and other employees

Styrelsen för AB Novestra (publ), org. nr 556539-7709, ("Bolaget") föreslår årsstämman den 26 april 2016 att besluta att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare samt rörlig ersättning till Bolagets anställda. Styrelsen i sin helhet fungerar som en ersättningskommitté för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Styrelsen genomför årligen uppföljning och utvärdering av pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning. Styrelsen följer även upp och utvärderar dels rådande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i Bolaget, dels tillämpningen av årsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda samt i övrigt överväger behovet av förändring. Enligt styrelsens bedömning finns det skäl att även kommande år fortsätta med ersättningsriktlinjer och rörlig ersättning som överensstämmer med föregående år.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare och anställda ska vara marknadsmässig.

Bolaget kan komma att anta aktiebaserade incitamentsprogram avsedda att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bland annat Bolagets ledande befattningshavare.

Styrelsen ska ha rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

The Board of Directors of AB Novestra (publ), reg.no. 556539-7709, (the "Company") proposes that the Annual General Meeting on 26 April 2016, resolves to approve the Board of Directors' proposal regarding guidelines for remuneration of the Management as set forth below. The proposal substantially complies with earlier applied guidelines for remuneration of the Management of the Company. The Board of Directors as a whole serves as a remuneration committee in relation to matters regarding remuneration and other terms of employment for the Management of the Company.

The Board of Directors annually monitors and evaluates on-going, and during the year completed, programs concerning variable remuneration. The Board of Directors also

monitors and evaluates the current remuneration structure and levels of remuneration in the Company, the application of the guidelines approved at the Annual General Meeting regarding remuneration of the Management and other employees, and otherwise consider the need for change. According to the Board of Directors, there are reasons for continuing with guidelines for remuneration and variable salary that are consistent with the previous year.

The Company shall offer conditions in line with the market which will enable the Company to recruit and retain competent personnel. The remuneration of the Management of the Group shall consist of fixed salary, variable remuneration, pension and other customary benefits. The remuneration is based on the commitment and performance of the individual in relation to individual objectives and joint objectives for the Company which have been determined in advance. The individual performance is continuously evaluated.

The fixed salary is in general reviewed on a yearly basis and shall be based on the qualitative performance of the individual. The fixed salary of the Managing Director and the Management shall be in line with the market.

The Company may adopt share-based incentive programs intended to promote the Company's long-term interests by motivating and rewarding the Management of the Company, among others.

The Board of Directors may, if special circumstances are at hand in a certain case, decide to deviate from the guidelines.

Stockholm i mars 2016
Stockholm in March 2016

AB Novestra (publ)
Styrelsen
The Board of Directors

N.B. The English text is an in-house translation.

Styrelsens för AB Novestra (publ) förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

The Board of Directors' of AB Novestra (publ) proposal to authorise the Board of Directors to resolve upon new share issues

Styrelsen för AB Novestra (publ), org. nr 556539-7709, föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

The Board of Directors of AB Novestra (publ), reg.no. 556539-7709, proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board of Directors to up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without preferential rights for the shareholders, against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions. However, such issue of shares must never result in the company's issued share capital or the number of shares in the company at any time, being increased by more than a total of 10 per cent.

The reason for the proposal and the possibility to deviate from shareholders' preferential rights in the proposal is, among other things, to facilitate for the company to carry out acquisitions with payment in shares or to otherwise procure the financing of the company in an active and appropriate manner.

The Managing Director shall be authorised to make such minor amendments to the above resolution that may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

A resolution in accordance with the Board of Directors' proposal shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Stockholm i mars 2016
Stockholm, March 2016

AB Novestra (publ)
Styrelsen
The Board of Directors

N.B. The English text is an in-house translation.

Styrelsens för AB Novestra (publ) förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

The Board of Directors' of AB Novestra (publ) proposal to authorise the Board of Directors to acquire and sell the company's own shares

Styrelsen för AB Novestra (publ), org. nr 556539-7709, ("Bolaget" eller "Novestra") föreslår att årsstämman den 26 april 2016 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande:

1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2017.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i Bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna och att främja en effektivare kapitalanvändning i Bolaget, vilket sammantaget bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för Bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Det noterades att handlingar enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen fogats till förslaget.

The Board of Directors of AB Novestra (publ), reg.no. 556539-7709, (the "Company" or "Novestra") proposes that the Annual General Meeting on 26 April 2016 resolves to authorise the Board of Directors to decide on the acquisition and sale of the Company's own shares, where the following shall apply;

1. *Acquisition and sale of own shares shall exclusively take place on Nasdaq Stockholm.*
2. *The authorisation may be utilised on one or several occasions until the 2017 Annual General Meeting.*
3. *Shares may be acquired to the extent that the Company's holding of its own shares, on any occasion, does not exceed ten (10) per cent of the Company's total shares. Sale may be carried out of not more than the number of shares acquired under this authorisation.*
4. *Acquisition and sale of shares may only take place at a price within the price interval, on any occasion, recorded on Nasdaq Stockholm, which refers to the interval between the highest buying price and the lowest selling price.*

The purpose of the proposed authorisation is to provide flexibility as regards the Company's possibilities to distribute capital to its shareholders and to promote more efficient capital usage in the Company, which altogether is deemed to have a positive impact on the Company's share price and thereby contribute to an increased shareholder value.

It was noted that a document pursuant to Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act was attached to the proposal.

Stockholm i mars 2016
Stockholm in March 2016

AB Novestra (publ)
Styrelsen
The Board of Directors

N.B. The English text is an in-house translation.

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
The nomination committee's proposal to adopt principles for the appointment of the nomination committee

Valberedningen, vilken består av Theodor Dalenson (utsedd av Nove Capital Master Fund Ltd tillika styrelseordförande i AB Novestra), Thomas Berg (utsedd av Anchor Secondary 4kS) och Per Åhlgren (utsedd av GoMobile Nu AB), föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen och dess ordförande bör uppfylla de kriterier avseende oberoende som uppställs av tillämplig kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämмоordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete.

The Nomination Committee, consisting of Theodor Dalenson (appointed by Nove Capital Master Fund Ltd and also Chairman of the Board of AB Novestra), Thomas Berg (appointed by Anchor Secondary 4kS) and Per Åhlgren (appointed by GoMobile Nu AB), proposes that the company shall have a Nomination Committee consisting of one member appointed by each of the three shareholders or groups of shareholders controlling the largest number of votes, in addition to the Chairman of the Board. The Nomination Committee shall be constituted based upon statistics of ownership from the shareholders' register kept by Euroclear Sweden AB as per the last banking day in August each year and other reliable ownership information that has been provided to the company at that time. The Nomination Committee shall remain in office until a new Nomination Committee has been appointed. The Nomination Committee and its Chairman should fulfil the criteria regarding independence set out in the applicable corporate governance code. The Nomination Committee shall prepare proposals regarding the election of Chairman of General Meetings, the election of and remuneration to the Chairman of the Board and other Board members, as well as the auditors, and regarding provisions concerning the Nomination Committee. No fees shall be paid for the Nomination Committees work.

Stockholm i mars 2016
Stockholm in March 2016

AB Novestra (publ)
Valberedningen
The Nomination Committee

N.B. The English text is an in-house translation.

Styrelsens för AB Novestra (publ) förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning, sakutdelning av aktier i WeSC AB (publ), samt nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom

The Board of Directors' of AB Novestra (publ) proposal of adoption of new articles of association, a distribution of shares in WeSC AB (publ), and for resolution to issue new shares against contribution in kind

Styrelsen i AB Novestra (publ), org. nr 556539-7709, ("Novestra") föreslår att som en naturlig fortsättning för Novestras verksamhet att konsolidera det onoterade innehavet i Strax Group GmbH ("Strax") med bolaget genom att förvärva samtliga utestående aktier i Strax. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar i enlighet med förslagen nedan.

The Board of Directors of AB Novestra (publ), reg. no. 556539-7709, ("Novestra") propose that as a natural step for Novestra's business to consolidate the unlisted holdings in Strax Group GmbH ("Strax") with the company by an acquisition of all outstanding shares in Strax. The Board of Directors proposes therefore that the Annual General Meeting resolve upon the following matters.

Besluten under punkterna (a) – (c) nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. För giltigt beslut enligt förslagen nedan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

The resolutions under items (a) – (c) below are proposed to be conditional upon each other and for that reason it is proposed that all resolutions are to be passed as one resolution. A resolution in accordance with the Board of Directors' proposals below shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

a) förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning / *proposal of adoption of new articles of association*

Styrelsen för bolaget föreslår att som en del av det föreslagna förvärvet att årsstämman antar en ny bolagsordning för att anpassa bolaget för den nya rollen i koncernen. Nedan listas de ändringar som styrelsen föreslår i Novestras bolagsordning.

The Board of Directors' of the company proposes that as a part of the proposed acquisition that the Annual General Meeting adopts new articles of association to adapt the company to its new position in the group. The table below lists the Board of Directors' proposed changes to Novestra's articles of association.

Paragraf / Article	Nuvarande lydelse / <i>Current wording</i>	Föreslagen lydelse / <i>Proposed wording</i>
1.	Firma / <i>Name</i> Bolagets firma är AB Novestra. Bolaget är publikt (publ). <i>The company's name is AB Novestra. The company is a public company (publ).</i>	Firma / <i>Name</i> Bolagets firma är Strax AB. Bolaget är publikt (publ). <i>The company's name is Strax AB. The company is a public company (publ).</i>
3.	Verksamhet / <i>Business</i>	Verksamhet / <i>Business</i>

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt, investera i och förvalta aktier och andra finansiella instrument i syfte att genom en välfördelad värdepappersportfölj erbjuda bolagets aktieägare att delta i investeringar som bolagets aktieägare normalt inte enskilt kan delta i och att tillhandahålla finansiella konsulttjänster samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

The objective of the company's business shall be to invest in and manage shares and other financial instruments, directly or indirectly, in order to, through a diversified securities portfolio, offer the company's shareholders to participate in investments, which the shareholders of the company would normally not be able to participate in on an individual basis, and to provide financial consulting services as well as to carry out other activities compatible therewith.

4. Aktiekapital och aktier / Share capital and shares

Aktiekapitalet skall vara lägst trettio miljoner (30.000.000) kronor och högst etthundratjugo miljoner (120.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst trettio miljoner (30.000.000) och högst etthundratjugo miljoner (120.000.000).

The share capital shall be not less than thirty million Swedish kronor (SEK 30,000,000) and not more than one hundred twenty million Swedish kronor (SEK 120,000,000). The number of shares shall be not less than thirty million (30,000,000) and not more than one hundred twenty million (120,000,000).

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, främst genom investeringar direkt eller indirekt genom dotterbolag eller närstående bolag för att designa, utveckla, tillverka samt sälja produkter och tillbehör för personliga enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor såväl som andra relaterade produkter, relaterade tjänster och alla handlingar och affärsåtgärder som bedöms nödvändiga eller användbara för att uppfylla bolagets verksamhetsföremål.

The object of the company's business shall be to own and manage real property and movables, primarily through investments directly or indirectly in subsidiaries or affiliated companies in order to design, develop, manufacture and sell products and accessories for personal devices such as mobile phones and tablets as well as other related products, related services and all actions and business measures which appear necessary or useful for the fulfillment of the objective of the company.

Aktiekapital och aktier / Share capital and shares

Aktiekapitalet ska vara lägst sjuttio miljoner (70.000.000) kronor och högst tvåhundraåttio miljoner (280.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst sjuttio miljoner (70.000.000) och högst tvåhundraåttio miljoner (280.000.000).

The share capital shall be not less than seventy million Swedish kronor (SEK 70,000,000) and not more than two hundred eighty million Swedish kronor (SEK 280,000,000). The number of shares shall be not less than seventy million (70,000,000) and not more than two hundred eighty million (280,000,000).

Den fullständiga bolagsordningen som föreslås antas av bolagsstämman den 26 april 2016 finns tillgänglig på bolagets webbplats och finns tillgänglig hos bolaget i enlighet med vad som framgår i slutet av kallelsen.

The complete articles of association that is proposed to be adopted at the Annual General Meeting on 26 April 2016 is available at the company's webpage and is available at the company's office in accordance with the information in the end of the notice.

b) förslag till beslut om sakutdelning av aktier i WeSC AB (publ)/ proposal for distribution of shares in WeSC AB (publ)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om utdelning av bolagets balanserade vinstmedel i enlighet med följande förslag:

Till aktieägarna utdelas 6 197 995 aktier i
WeSC AB (publ) ("WeSC")
(motsvarar cirka 95 procent av bolagets aktier i WeSC)

10 323 113 kronor

I ny räkning överföres
(med beaktande av värdeöverföringar efter 31/12 2015 enligt nedan)

92 526 072 kronor

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolve upon a distribution of the distributable assets of the company in accordance with the following proposal:

To distribute to the shareholders 6,197,995 shares in
WeSC AB (publ) ("WeSC")
(representing approximately 95 percent of the WeSC shares of the company)

SEK 10,323,113

Profit to be carried forward
(with regard to value transfers after 31/12/2015 as described below)

SEK 92,526,072

Sex (6) aktier i bolaget ska medföra rätt till en (1) aktie i WeSC. Om aktieinnehavet i bolaget inte är jämnt delbart med sex erhålls rätt till motsvarande andelar av aktie, innebärande en sjättedels aktie i WeSC för varje överskjutande aktie i bolaget. Sådana andelar av aktie i WeSC kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas av bolaget i marknaden genom fondkommissionär. Likviden, utan avdrag för courtage, kommer att tillhandahållas berättigade aktieägare enligt vad som kommer att meddelas senare.

Six (6) shares in the company shall entitle to a right to one (1) share in WeSC. If the holding in the company are not divisible by six, the shareholder gain a right to the equivalent part of a share, meaning a one-sixth of a share for every share in excess. Such fractions of a share in WeSC will be aggregated into whole shares and then be sold by the company in the market by a broker. The proceeds will, without any commission fees, be distributed to entitled shareholders in accordance with what will later be announced.

Som avstämningsdag föreslås den 28 april 2016, dock att styrelsen föreslås bemyndigas kunna senarelägga avstämningsdagen med upp till en månad om styrelsen så finner ändamålsenligt för sakutdelningens praktiska genomförande. Om avstämningsdagen infaller den 28 april 2016 beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB omkring den 9 maj 2016.

It is proposed that 28 April 2016 will be the record date. However, the Board of Directors is proposed to be authorised to postpone the record date with up to one month if the Board of Directors finds it necessary for completion of the distribution of shares. If the record date where to occur on the 28 April 2016 the dividend is expected to be paid through Euroclear Sweden AB on or around 9 May 2016.

Den föreslagna vinstdispositionen motsvarar ett värde om cirka 0,28 kronor per aktie i bolaget, baserat på det bokförda värdet på aktierna i WeSC per den 31 januari 2016 om 10 916 714 kronor.

The proposed distribution represents a value of approximately SEK 0.28 per share in the company, based on SEK 10,916,714, the booked value for the shares in WeSC as of 31 January 2016.

Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2015 uppgick till 193 949 719 kronor. Vid extra bolagsstämma den 9 februari 2016 beslutades om utskiftning av totalt 91 110 534 kronor genom ett obligatoriskt inlösenförfarande vilket innebär en minskning av utdelningsbara vinstmedel med samma belopp innebärande att kvarstående utdelningsbara medel uppgår till totalt 102 849 185 kronor, vilket är de till årsstämman stående medlen för utdelning enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen. Disponibla vinstmedel efter genomförd utdelning av aktierna i WeSC uppskattas uppgå till 92 526 072 kronor.

The available retained earnings of the company was SEK 193,949,719 as of 31 December 2015. The extraordinary general meeting held on February 9, 2016, resolved on a distribution of a total of SEK 91,110,534 through a mandatory redemption procedure, which results in a reduction of the distributable funds by the same amount, resulting in remaining distributable funds of SEK 102,849,185, which is the distributable funds available for the Annual General Meeting to distribute in accordance with Chapter 17, Section 3, first paragraph of the Swedish Companies Act. The available retained earnings are after the completed distribution of the shares in WeSC estimated to amount to SEK 92,526,072.

Den skattemässiga hanteringen av sakutdelningen för svenska respektive utländska aktieägare kommer presenteras i separat dokument tillgängligt på bolagets webbplats innan årsstämman.

The tax treatment of the distribution of shares for Swedish and foreign shareholders, respectively, will be presented in a separate document available on the company's website ahead of the Annual General Meeting.

c) förslag till nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom / *proposal for resolution to issue new shares against contribution in kind*

Styrelsen i Novestra föreslår att årsstämman den 26 april 2016 beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 80 574 293 kronor genom emission av högst 80 574 293 nya aktier. Följande villkor ska gälla.

The Board of Directors of Novestra proposes that the Annual General Meeting on 26 April 2016 resolves to increase the company's share capital by not more than SEK 80,574,293 by issuing not more than 80,574,293 new shares. The following conditions shall apply.

1. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma aktieägarna i Strax Group GmbH ("Strax"), med undantag av AB Novestra, som är registrerade som aktieägare enligt bolagets aktieägarförteckning per 23 mars 2016, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av aktier i Strax.
Right to subscribe for new shares shall only fall upon shareholders of Strax Group GmbH ("Strax"), excluding AB Novestra, who are registered as shareholders in the company's register of shareholders on 23 March 2016, with a right and obligation to pay for the new shares by transfer of shares in Strax.
2. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de nya aktierna har tecknats och betalats.
The new shares shall entitle to dividends from and including the first record day for dividend following the subscription and payment of the new shares.
3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 29 april 2016. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
The subscription for shares shall be made on a subscription list no later than 29 April 2016. However, the Board of Directors shall be entitled to extend the subscription period.

4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom överlåtelse (apportöverlåtelse) av aktier i Strax i samband med aktieteckningen. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.

Payment for the shares shall be made by transfer (contribution in kind) of shares in Strax in connection with the subscription for shares. However, the Board of Directors shall be entitled to extend the period for payment.

5. Den apportegendom som tillförs bolaget har tagits upp i styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen till ett beräknat sammanlagt värde om 583 547 231 kronor, vilket således motsvarar en teckningskurs om 7,24235 kronor per aktie, motsvarande den genomsnittliga volymviktade köpkursen för bolagets aktier under perioden fem vardagar före dagen för styrelsens förslag, vilket enligt styrelsens bedömning inte överstiger egendomens verkliga värde. Vid värderingen av Apportegendomen har styrelsen beaktat flera olika värderingsmetoder såsom diskonterade kassaflöden och relativvärdering. På grundval av de uppgifter som har presenterats i anknytning till förhandling, due diligence samt annan för styrelsen känd information om Strax och dess verksamhet, är det styrelsens bedömning att värdet på Apportegendomen minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges för Apportegendomen. Värdet till vilket Apportegendomen ska tas upp i bolagets balansräkning kan dock till följd av tillämpliga redovisningsregler komma att förändras beroende på förhållandena vid den s.k. transaktionstidpunkten.

The assets to be contributed in kind has been ascribed in the report by the Board of Directors pursuant to Chapter 13 Section 7 of the Swedish Companies Act to have an estimated aggregated value of SEK 583,547,231 which consequently corresponds to a subscription price of SEK 7.24235 per share, based on the average volume weighted share price of the company's shares during the period five business days before the Board of Directors' proposal, which according to the Board of Directors' assessment does not exceed the shares real value. When valuing the Assets Contributed in Kind, the Board of Directors has considered several methods of valuation such as discounted cash flow analysis and comparative valuation. Based on the information presented in connection with negotiations, due diligence, and other information known to the Board of Directors about Strax and its business, the Board of Directors has estimated that the value of the Assets Contributed in Kind at least corresponds to the value of the consideration provided for the Assets Contributed in Kind. However, the value at which the Assets Contribution in Kind will be accounted for in the company's balance sheet may, due to applicable accounting rules, change depending on the circumstances on the so-called transaction date.

Nyemissionen medför att Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson, som är de två största aktieägarna i Strax, kommer att inneha ett aktieäggande i AB Novestra motsvarande cirka 32,52 procent respektive 32,01 procent av samtliga utestående aktier och röster i AB Novestra efter nyemissionen.

The new share issue entails that Gudmundur Palmason and Ingvi Tyr Tomasson, being the two largest shareholders in Strax, will have a shareholding in AB Novestra corresponding to approximately 32.52 percent and 32.01 percent, respectively, of all outstanding shares and votes in AB Novestra after the new share issue.

Stockholm i mars 2016
Stockholm in March 2016

AB Novestra (publ)
Styrelsen
The Board of Directors