

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VAIMO AB **NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING OF VAIMO AB**

Aktieägarna i Vaimo AB, org. nr. 556714-3200, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 januari 2020 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 extra general meeting on 28 January 2020 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 bolagsstämman ska:

Shareholders who wish to attend the general meeting must:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 22 januari 2020,
be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Wednesday 22 January 2020, and
- ii. dels senast fredagen den 24 januari 2020 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 extraordinary general meeting no later than Friday 24 January 2020. 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 januari 2020 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 general meeting. Such registration, which normally is processed in a few days, must be completed no later than Wednesday 22 January 2020 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 stämman. 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 general meeting. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the 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 på 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 justeringsmän.
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. Beslut om val av ny styrelseledamot.
Resolution regarding appointment of new board member.
7. Beslut om efterutdelning.
Decision regarding the payment of dividend.
8. Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.
Resolution regarding issue of warrants with deviation from the shareholders' preferential right in accordance with the proposal by the board of directors, Exhibit 1.
9. Beslut om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.
Resolution regarding issue of ordinary shares with deviation from the shareholders' preferential rights in accordance with the proposal by the board of directors, Exhibit 2.
10. Stämmans avslutande.
Closing of the meeting.

Huvudsakliga innehållet i förslag till beslut enligt punkterna 6, 7, 8 och 9

Summary of the proposed resolutions for items 6, 7, 8 and 9

Punkt 6: Beslut om val av ny styrelseledamot

Item 6: Resolution regarding appointment of new board member

Det föreslås att extra bolagsstämman beslutar om val av Haruka Kikuchi som ny styrelseledamot, som ersätter Yuichiro Kubo som avgick som i september 2019.

It is proposed that the extra general meeting resolves to appoint Haruka Kikuchi as the new board member, to replace Yuichiro Kubo who resigned in September 2019.

Punkt 7: Beslut om efterutdelning

Item 7: Decision regarding the payment of dividend

Styrelsen föreslår bolagsstämman att lämna en efterutdelning till aktieägarna på 0,30 kr per aktie, totalt 4 425 701,40 kronor. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 30 januari 2020. Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 4 februari 2020.

The board of directors proposes that a dividend of SEK 0.30 per share, in total SEK 4,425,701.40 is decided by the extra general meeting. As record date for dividend is proposed 30 January 2020. If the extra general meeting resolves in accordance with the board's proposal, the dividend is scheduled to be sent by Euroclear Sweden AB on 4 February 2020.

Punkt 8: Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

Item 8: Resolution regarding issue of warrants with deviation from the shareholders' preferential rights in accordance with the proposal by the board of directors, Exhibit 1.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 68 500 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 425 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier i Bolaget. Rätten att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Lars Robin Carlsson. Teckningsoptionerna utges mot kontant vederlag om 1,67 kronor per teckningsoption. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under tiden från och med den 30 november 2021 till och med den 1 februari 2022. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp om 11,17 kronor per aktie. Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill behålla nyckelkompetens inom koncernen. Bolaget anser att det föreslagna incitamentsprogrammet är fördelaktigt för Bolaget, liksom för aktieägarna i Bolaget.

The board of directors proposes that the extra general meeting of the shareholders resolves to issue a maximum of 68,500 warrants, which may result in a maximum increase in the Company's share capital of SEK 3,425. The warrants shall entitle to subscription of new ordinary shares in the Company. The right to subscribe for warrants shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, belong to Lars Robin Carlsson. The warrants shall be issued at a price of SEK 1.67 per warrant. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) new share in the Company during the period from and including November 30, 2021 up to and including February 1, 2022. The subscription price shall amount to SEK 11.17 per share. The reason for deviating from the shareholders' preferential right is to retain competence within the company group. Furthermore, the board of directors does consider the proposed incentive program to be beneficial for the company group, and for the shareholders in the Company.

Punkt 9: Beslut om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Item 9: Resolution regarding issue of ordinary shares with deviation from the shareholders' preferential rights, in accordance with the proposal by the board of directors, Exhibit 2.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt föreslås att transcocosmos, Inc., ska få teckna 6128 stamaktier till en teckningskurs om 0,05 kronor per aktie eller totalt 306,40 kronor. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kompensera transcocosmos, Inc. från utspädning i Bolaget orsakad av den föreslagna emissionen enligt punkt 8.

With deviation from the shareholders' priority right, it is proposed that only transcocosmos, Inc. shall have the right to subscribe for 6128 ordinary shares for a price of 0.05 SEK/share or in total 306.40 SEK. The new shares have a right to dividends as of the current financial year. The reason for the

deviation from the shareholders' priority right is to compensate transcocosmos, Inc. from the dilution in the Company caused by the planned issue of warrants according to item 8.

Besluten enligt punkterna 8 och 9 är villkorade av varandra.
Resolutions under items 8 and 9 are conditional on each other.

Majoritetskrav

Majority requirements

För giltigt beslut enligt punkten 8 krävs att det har biträttts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagstämman, då emissionen riktar sig till tecknare ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

A resolution in accordance with item 8 requires support by shareholders holding not less than nine-tenths of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting, due to the fact that the issue is made to persons who belong to one or more of the categories according to Ch. 16 of the Swedish Companies Act.

Beslut enligt punkten 9 är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Resolutions in accordance with item 9 is valid only if supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

Handlingar

Documents

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget per dagen för denna kallelse och sänds även de till de aktieägare som så begär och uppger sin e-post eller postadress.

The complete proposals of the board of directors and other required documents in accordance to the Swedish Companies Act is available as of the day of this notice at the Company and will also upon request be sent to the shareholders who provide their e-mail address or address.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra 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 extra general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

* * * * *

Stockholm i januari 2020 /in January 2020

Vaimo AB

Styrelsen/The Board of Directors