

**Protokoll från Årsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ)
(Organisationsnummer 556168-6360) den 18 december 2013.**

Stämman öppnades

Göran Nordlund, Bolagets ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Val av ordförande vid stämman

Till mötesordförande valdes Göran Nordlund.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att följande aktieägare var företrädna vid årsstämman:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Gert Nordin	6 705 143
Göran Nordlund	10 493
Vision Invest genom fullmakt till Göran Nordlund	600 946
Sveriges Aktiesparares Riksförbund representerade av Philip Nyman Kenneth Håkansson	13 2100
Totalt	7 318 695 st

3. Godkännande av förslag till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

4. Val av en eller flera justeringsmän

Till justeringsmän att justera protokollet valdes Philip Nyman och Gert Nordin .

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad enligt bolagsordningen.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Bolagets VD redogjorde för föregående år och årsredovisningen.

Revisor Sven-Gunnar Nilssons revisionsberättelse upplästes i korthet.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen lagts fram. Handlingarna lades till protokollet, se Bilaga 1.

7. Beslut om

- a. om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna

- b. om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att vinsten skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföra vinsten i ny räkning

- c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2012-09-01—2013-08-31

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter som skall väljas skall vara fem och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

Stämman beslutade att de ordinarie externa styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt maximalt 160 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen.

Stämman beslutade att arvodera revisorn enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor/revisor.

Stämman beslutade att omvälja Göran Nordlund, Gert Nordin, Magnus Johansson och Gabriella Rymark till ordinarie styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman att välja in Erik Fischbeck som ny ordinarie styrelseledamot. Erik Fischbeck är verkställande direktör i The Blue Shift AB, ett helägt dotterbolag till Bolaget.

Tidigare ledamot Sven Nowicki har avböjt omval.

Bolagets revisor Sven Gunnar Nilson har avböjt omval.

Stämman beslutade att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Johan Palmgren.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 100 000 kronor.

Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i aktiebolagslagen (2205:551) 13 kap iakttas.

Styrelsen föreslog vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier

Stämman beslutade med frångående av aktieägarnas företrädesrätt om en nyemission av max 350 000 teckningsoptioner eller upptill motsvarande 1,7 % av aktiekapitalet, vilket som är lägst, inom ramen för vad bolagsordningen tillåter. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter ej anställda i Bolaget samt aktieägare eller investerare som tecknar sig i emission enligt bemyndigande enligt Punkt 11 ovan.

Teckningsberättigade skall för varje option erlægga en premie enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Teckning skall ske senast 31 mars 2014. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1 december 2016 – 31 december 2016. Teckningskursen skall vara 135% av den genomsnittliga volymviktade kursen under den sista månaden innan Årsstämman. De nya aktierna ger rätt till utdelning tidigast räkenskapsåret 2016-09-01—2017-08-31.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för förslaget, vilket innebär att hänsyn togs till bestämmelserna i 16 kap. Aktiebolagslagen 2 och 8 §§ samt 3 § första stycket Aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslog vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

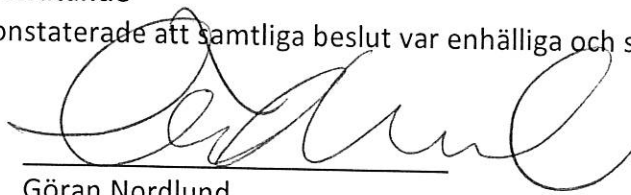
13. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

14. Stämman avslutande

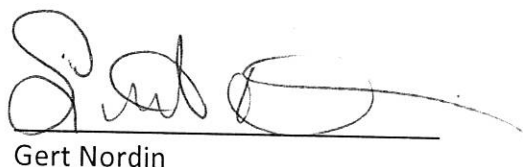
Stämman konstaterade att samtliga beslut var enhälliga och stämman avslutades.

Vid protokollet



Göran Nordlund

Justeras



Gert Nordin



Philip Nyman