

**Protokoll från Extra Bolagsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ)
(Organisationsnummer 556168-6360) den 18 november 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 företrädade vid årsstämman:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Gert Nordin	6 662 853
Göran Nordlund	10 493
Fore C Investment gm fm	1 662 972
Vision Invest gm fm	600 946
Kenneth Håkansson	2100
Totalt	8 939 364 st

3. **Godkännande av förslag till dagordning**
Den föreslagna dagordningen godkändes.

4. **Val av en eller flera justeringsmän**
Till justeringsmän att justera protokollet valdes Gert Nordin, Kenneth Håkansson och Göran Nordlund.

5. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad enligt bolagsordningen.

6. **Beslut om företrädesemission av aktier**

Styrelsen tecknade den 31 oktober 2013 avtal om förvärv av Ericssons telekomkabelverksamhet i Hudiksvall. Hexatronic har för avsikt att långsiktigt driva och utveckla den befintliga fiber- och sjökabelverksamheten. Bolaget kommer även under en övergångsperiod att tillverka delar ur det tidigare kopparkabelsortimentet. Förvärvet sker som en rörelseöverlåtelse och det nya Bolaget inom Hexatronic koncernen kommer att heta Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (HC&I).

För att finansiera förvärvet föreslog styrelsen stämman att besluta om en företrädesemission på följande villkor:

grv
(a)
Ker

En (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till 1 teckningsrätt. 7 teckningsrätter berättigar till teckning av 3 aktier till en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie, vilket innebär att högst 6 402 857 aktier kommer att emitteras och att Hexatronic tillförs högst 19 208 571 kronor före emissionskostnader.

För att möjliggöra en större spridning av ägandet kommer aktier som ej tecknats av befintliga aktieägare kunna tecknas av investerare som ej är aktieägare i Hexatronic och som sålunda ej innehar teckningsrätter. Nya aktieägare erbjuds att teckna aktier för max 10 000 kr per person/företag.

Teckning av aktier skall ske senast den 12 december 2013 och betalning för aktierna skall ske senast den 20 december 2013.

De nya aktierna skall berättiga till andel i bolagets vinst (rätt till utdelning) från och med innevarande räkenskapsår.

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 25 november 2013.

Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet vilket innebär att 6 402 857 aktier emitteras, varje aktie med ett kvotvärde på 0,05 kr, innebärande att Hexatronics aktiekapital ökas med 320 142,85 kr samt att emissionen kommer att tillföra 19 208 571 kronor till Bolaget innan emissionskostnader.

Garantikonsortiet består av Fore C Investment sprl (ägt av styrelseordförande Göran Nordlund) , Magnus Johansson (styrelseledamot och ägare) Jonas Nordlund (aktieägare), Vision Invest sprl (aktieägare), TBS Holding (aktieägare) samt Oskar Säfström. Garantiersättningen uppgår till 5% av garanterat belopp.

Garantikonsortiet har, för att tillfälligt stärka bolagets likviditet, lånat pengar till Bolaget. Styrelsen föreslog stämman att besluta att dessa lån kan kvittas mot aktier i företrädesemissionen givet att garantikonsortiet får en tilldelning i emissionen som minst motsvarar inlånat belopp.

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.

7. Beslut om riktad emission av aktier till ledningen i Hexatronic-koncernen samt garantikonsortium

sn
Gw

Styrelsen föreslog stämman att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en riktad nyemission av sammanlagt högst 1 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kommer att öka med högst 50 000 kronor.

Emissionskursen skall vara 3,00 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos nya och gamla befattningshavare vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

De nya aktierna skall berättiga till andel i bolagets vinst (rätt till utdelning) från och med innevarande räkenskapsår.

Teckning av aktier skall ske senast den 28 november 2013 och betalning för aktierna skall ske senast den 6 december 2013.

Rätt att teckna aktierna skall tillkomma ledande befattningshavare i Hexatronic-koncernen samt det garantikonsortium som har garanterat emissionen upp till 1 791 429 kr. Garantikonsortiet tecknar endast om ledande befattningshavare ej har tecknat aktier upp till detta belopp. Vidare är av stor vikt att bolaget i den riktade nyemissionen och i företrädesemission under punkt 6 ovan tillförs totalt minst 21 000 000 kr varför styrelsen föreslog stämman att besluta att även garantikonsortiet kan ta en del i denna riktade nyemission. Garantikonsortiet består av samma personer/företag som under punkt 6 ovan och villkoren är identiska.

Enligt pressmeddelande den 12 november 2013 har ledande befattningshavare i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB preliminärt tecknat sig för hela emissionsbeloppet varför tilldelning till garantikonsortiet ej förväntas att ske.

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. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt vilket innebär att hänsyn togs till bestämmelserna i 16 kap. Aktiebolagslagen 2 och 8 §§ samt 3 § första stycket Aktiebolagslagen.

EW
GW
Pku

8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslog stämman att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 1 500 000 teckningsoptioner vilka skall berättiga till teckning av högst 1 500 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt (efter genomförda nyemissioner enligt punkterna 6 och 7 ovan) på mindre än 7% och varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 75 000 kr.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma ledande befattningshavare i Hexatronic-koncernen. Teckningsberättigade skall för varje option erlægga en premie enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Värderingen skall göras på en månads genomsnittlig volymviktad kurs innan affären med Ericsson offentliggjordes.

Teckning skall ske senast 31 december 2013. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1 december 2016 – 31 december 2016. Teckningskursen skall vara 5,00 kr per aktie. 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.

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. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt vilket innebär att hänsyn togs till bestämmelserna i 16 kap. Aktiebolagslagen 2 och 8 §§ samt 3 § första stycket Aktiebolagslagen.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

10. Stämman avslutande

FR
G
Heu

Stämman konstaterade att samtliga beslut var enhälliga och stämman avslutades.

Vid protokollet


Göran Nordlund

Justeras


Kenneth Blåbom



