

Protokoll fört vid årsstämma i
Hexatronic Scandinavia AB (publ)
den 18 december 2014 i bolagets
lokaler på Exportgatan 47 B i Hisings
Backa.

- 1 § Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Nordlund.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Göran Nordlund valdes till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Anders Strid att föra protokollet.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare upprättades och godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.
- 4 § Godkännande av förslag till dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.
- 5 § Val av en eller flera justeringsmän**
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras förutom av ordföranden av Mats Ekberg och Carl Schneider.
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets webbplats den 18 november 2014 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 18 november 2014. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013/ 2014.
- 8 § Anförande av verkställande direktören**
Styrelsens ordförande Göran Nordlund redogjorde för styrelsens arbete under året och verkställande direktören Henrik Larsson Lyon höll ett anföranden varefter närvarande aktieägare bereddes möjlighet att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.
- 9a § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**
Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- 9b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel från tidigare år tillsammans med årets vinst, totalt 58 537 772 kronor, balanseras i ny räkning.
- 9c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör**
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013/ 2014.
- 10 § Ändring av bolagsordningen**
Beslöts om ändring av bolagsordningen i enlighet med bilagt förslag, Bilaga 2.
- 11 § Bestämmande av antal styrelseledamöter**
Beslöts att styrelsen ska ha fem ordinarie styrelseledamöter med en suppleant.
- 12 § Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**
Beslöts att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 60 000 kronor per ledamot.

Beslöts att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.
- 13 § Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor/ revisorer**
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Göran Nordlund, tillika styrelsens ordförande, och Gert Nordin samt nyvaldes Erik Selin, Anders Persson och Malin Persson och till suppleant valdes Erik Fischbeck, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valdes PWC AB till revisionsbolag med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 14 § Beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier**
Beslöts om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner enligt bilagt förslag, Bilaga 3.
- 15 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**
Beslöts att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 100 000 kronor. Emissionen ska kunna ske mot kontanter och/ eller mot erläggande av apportegendom och/ eller kvittning. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och skälen för avvikelsen från företrädesrätten är att möjliggöra för bolaget att snabbt ta in kapital eller att använda bolagets aktier som betalningsmedel.
- 16 § Övriga frågor**
Det antecknades att några övriga frågor inte hade anmälts till styrelsen inför kungörelsen av kallelsen till stämman.

Det beslutades bemyndiga verkställande direktören att vidta sådana justeringar i dagens beslut och övriga åtgärder som erfordras för verkställighet respektive registrering.

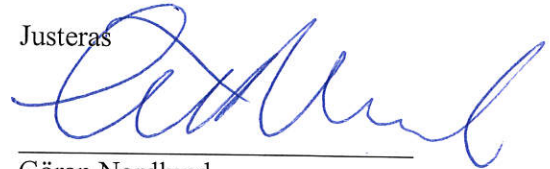
17 § Stämmans avslutande
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Anders Strid

Justeras



Göran Nordlund



Mats Ekberg



Carl Schneider