

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Hexatronic Scandinavia AB (publ), org.nr
556168-6360, den 29 augusti 2014 kl. 15.00 i
bolagets lokaler på Exportgatan 47b i Hisings
Backa

1 § Ordförande

Till ordförande vid stämman valdes styrelsens ordförande, Göran Nordlund. Noterades att Jan-Olof Ohlsson, CFO i bolaget skulle föra dagens protokoll.

2 § Röstlängd

Konstaterades att följande aktieägare var företrädare vid årsstämman. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

| Aktieägare | Antal aktier och röster |
|--|-------------------------|
| Gert Nordin (Göran Nordlund genom fullmakt) | 6 705 143 |
| Fore C Investments (Göran Nordlund genom fullmakt) | 3 413 138 |
| Jonas Nordlund (Göran Nordlund genom fullmakt) | 2 823 153 |
| Erro Holding (Göran Nordlund genom fullmakt) | 2 273 333 |
| Vision Invest (Göran Nordlund genom fullmakt) | 1 080 199 |
| Gunnar Ek | 2 050 |
| Totalt | 16 297 016 st |

66,9% av aktierna var representerade på stämman.

3 § Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

4 § Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunnar Ek.

5 § Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning genom annons i POST- och INRIKES Tidningar och upplysning i Dagens Industri om att kallelseannons införts i POST- och INRIKES Tidningar och på bolagets hemsida.

6 § Handlingar enligt aktiebolagslagen

Framlades handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen.


7 § Nyemission

Stämman beslutade om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 1.

8 § Avslutning

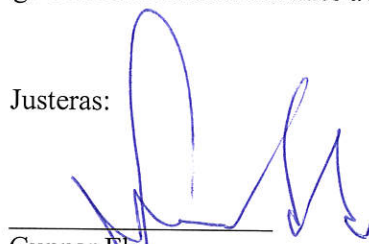
Konstaterades att alla beslut var enhälliga och stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Jan-Olof Ohlsson

Justeras:



Gunnar Ek



Göran Nordlund

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HEXATRONIC SCANDINAVIA AB (publ)

Aktieägarna i Hexatronic Scandinavia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 augusti klockan 15.00 på bolagets kontor, Exportgatan 47 B, Hisings Backa.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23 augusti 2014.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 22 augusti, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

Ärende 7 – Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om riktad nyemission av lägst 1.889.126 och högst 2.073.684 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med lägst 94.456,30 och högst 103.684,20 kronor och till en teckningskurs om 0,02 aktier i Proximion AB motsvarande ett värde om 19 kronor per aktie. Rätt att teckna aktier föreslås tillkomma samtliga aktieägare i Proximion AB. Betalning föreslås kunna ske med apportegendom som utgörs av 41.570 aktier i Proximion AB.

Styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 7 jämte handlingar enligt 13 kap 6-8 § § aktiebolagslagen kommer från och med den 15 augusti 2014 att hållas tillgängliga hos bolaget, Exportgatan 47 B, 422 46 Hisings Backa, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Hisings Backa i augusti 2014
Hexatronic Scandinavia AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut den 29 augusti 2014

Nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av lägst 1.889.126 aktier och högst 2.073.684 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med lägst 94.456,30 och högst 103.684,20 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma samtliga aktieägare i Proximion AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är Hexatronic Scandinavia AB:s (publ) förvärv av samtliga aktier i Proximion AB, där en del av köpeskillingen ska utgöras av nyemitterade aktier i Hexatronic Scandinavia AB (publ). Någon möjlighet att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare finns således inte. Det är styrelsens bedömning att den föreslagna emissionen kommer att gynna bolaget och dess aktieägare.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,02 aktier i Proximion AB motsvarande ett värde om 19 kronor per aktie. Vid fullt nyttjande av emissionen kommer bolaget tillföras 41.570 aktier i Proximion AB. Betalning ska således ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse. Grunden för teckningskursen är en marknadsmässig värdering.
3. Teckning ska ske på teckningslista senast 29 augusti 2014. Betalning för tecknade aktier ska ske senast 29 augusti 2014.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2014/2015.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering.

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Hexatronic Scandinavia AB (publ) ("Bolaget") anföra följande.

Bolaget ska förvärva samtliga 58.058 aktier i Proximion AB för en total fast köpeskilling om 55.000.000 kronor. Den fasta köpeskillingen ska erläggas med dels 15.600.000 kronor kontant, dels 2.073.684 nyemitterade i Bolaget.

Styrelsen har mot denna bakgrund föreslagit att bolagsstämman ska besluta om en riktad nyemission av lägst 1.889.126 aktier och högst 2.073.684 aktier till aktieägarna i Proximion AB. De nyemitterade aktierna ska betalas genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i Proximion AB. På grundval av den kännedom styrelsen har om den egendom som ska förvärvas är det styrelsens bedömning att värdet på apportegendomen som kan komma att tillföras Bolaget såsom apportegendom minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges.

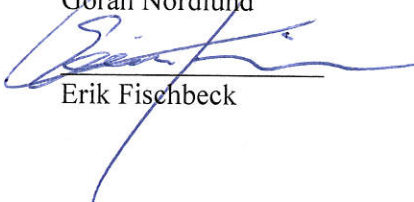
Proximion AB omsatte 44 mkr med ett rörelseresultat om knappt 16 mkr under sitt bokslutsår som slutade 31 dec 2013. Bolaget kommer i år att omsätta 30-35 mkr med ett förväntat rörelseresultat om 6 mkr. Det egna kapitalet i Bolaget kommer vid tillträdet att vara minst 21 mkr med en kassabehållning om minst 18 mkr. Styrelsen anser att Bolaget härmed har en hög bevisad lönsamhet och en stark finansiell ställning. Den preliminära plan som satts ihop av Bolaget och Proximions ledning visar att det finns stora framtida tillväxtpotentialer för Proximion såväl i sig självt som fristående bolag men också ytterligare tillväxtpotentialer då Bolaget nu kommer att ingå i den större Hexatronic-koncernen. Värderingen har gjorts av styrelsen och Bolagets ledning i samråd med finansiella rådgivare och slutgiltigt köpeskilling har fastställts genom förhandling mellan parterna. Det är styrelsen åsikt att den apportegendom som kommer att tillföras vid emissionen väl motsvarar värdet på de nyemitterade aktierna.

Vid full anslutning i emissionen kommer den apportegendom som tillförs Bolaget att beräknas tas upp i Bolagets balansräkning till 55.000.000 kronor, vilket värde dock kan komma att ändras i Bolagets balansräkning beroende på gällande redovisningsregler.

Handlingar enligt 2 kap 9§ aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget.

Hisings Backa den 14 augusti 2014


Göran Nordlund


Erik Fischbeck


Gert Nordin

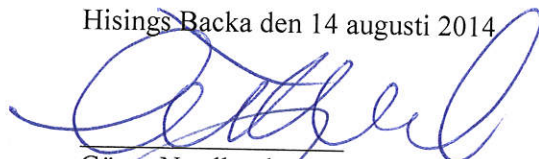
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Hexatronic Scandinavia AB (publ) ("Bolaget") anföra följande.

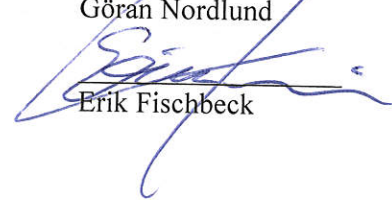
Bolaget tillträdde den 1 december 2013 verksamheten i Hexatronic Cables & Interconnect AB. Bolaget blev därmed ett betydligt större bolag. Integrations- och finansiell plan som fastställdes innan förvärvet har uppfyllts mer än väl. Den lämnade rapporten för Bolagets Q3 (Bilaga) inklusive balans- och resultaträkningar beskriver väl den situation som Bolaget befinner sig i idag.

Utöver ovan har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat efter lämnandet av årsredovisningen, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna.

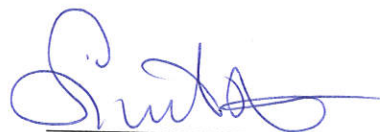
Hisings Backa den 14 augusti 2014



Göran Nordlund



Erik Fischbeck



Gert Nordin

Bilaga: Q3 rapport.

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen

Till bolagsstämman i Hexatronic Scandinavia AB (publ), 556168-6360. Vi har granskat styrelsens redogörelse avseende apportegendom enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om apportegendom på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktieförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att

- apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och
- apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget.

Övriga upplysningar

Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av högst 58 058 aktier i Proximion AB, 556915-7323. Hexatronic Scandinavia AB ska förvärva samtliga 58 058 aktier i Proximion AB för en total fast köpeskilling om 55 000 000 kronor. Den fasta köpeskillingen ska erläggas med dels 15 600 000 kronor kontant för 16 488 aktier i Proximion AB, dels 39 400 000 kronor genom 2 073 684 nyemitterade i bolaget för resterande 41 570 aktier i Proximion AB.

Som likaledes framgår av redogörelsen har styrelsen fastställt apportegendomens värde till 55 000 000 kronor på följande sätt:

- "Proximion AB omsatte 44 mkr med ett rörelseresultat om knappt 16 mkr under sitt bokslutsår som slutade 31 dec 2013. Proximion AB kommer i år att omsätta 30-35 mkr med ett förväntat rörelseresultat om 6 mkr. Det egna kapitalet i Proximion AB kommer vid tillträdet att vara minst 21 mkr med en kassabehållning om minst 18 mkr. Styrelsen anser att Proximion AB härmed har en hög bevisad lönsamhet och en stark finansiell ställning. Den preliminära plan som satts ihop av Hexatronic och Proximions ledning visar att det finns stora framtida tillväxtpotentialer såväl inom den ursprungliga Hexatronic koncernen som inom Proximion i sig självt. Värderingen har gjorts av styrelsen och Bolagets ledning i samråd med finansiella rådgivare och slutgiltigt köpeskilling har fastställts genom

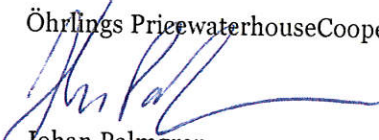
förhandling mellan parterna. Det är styrelsen åsikt att den apportegendom som kommer att tillföras vid emissionen väl motsvarar värdet på de nyemitterade aktierna.”

Förutsatt ovan nämnd nivå för eget kapital och kassabehållning samt att intjäningen för Proximon AB enligt styrelsens förväntade resultatnivå för innevarande år om 6 mkr är långsiktig finner vi styrelsens värdering av apportegendomen rimlig.

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Göteborg 2014-08-15

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Johan Palmgren
Auktoriserad revisor