

**Protokoll från Extra stämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ)
(Organisationsnummer 556168-6360) den 28 februari 2014.**

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 företrädare vid årsstämman:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Gert Nordin	4 705 143
Erro Holding AB till Gert Nordin	1 444 000
Totalt	6 149 143 st

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

- 4. Val av en eller flera justeringsmän**
Till justeringsman att justera protokollet valdes Gert Nordin .

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

- 6. Beslut om**
Försäljningen av samtliga aktier i dotterbolaget LEDventure Media & Teknik AB, org nr 556772-5345, till Transtema Holding AB godkändes. Antecknades att Transtema Holding AB är ägt av Magnus Johansson som också är styrelseledamot i Hexatronic Scandinavia AB (publ).

- 7. Övriga frågor**
Inga övriga frågor förelåg.

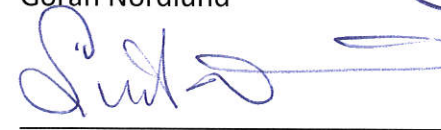
- 8. Stämman avslutande**
Stämman konstaterade att samtliga beslut var enhälliga och stämman avslutades.

Vid protokollet



Göran Nordlund

Justeras



Gert Nordin