

- 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 Claes Fallenius och Oscar Säfström.
- 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 19 oktober 2015 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 19 oktober 2015. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
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.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014/ 2015.
- 8a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**
Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

GW
Y.F. Os

- 8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående medel från tidigare år tillsammans med årets vinst, totalt 165 233 736 kronor, balanseras i ny räkning.
- 8c 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 2014/ 2015.
- 9 Bestämmande av antal styrelseledamöter**
Beslöts att styrelsen ska ha fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**
Beslöts att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till stämموvald ledamot som inte är anställd inom koncernen samt därutöver arvode med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kronor till revisionsutskottets andra ledamot.

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

Valdes PWC AB till revisionsbolag med Johan Palmgren som utsedd huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 12 Beslut om princip för utseende av ledamöter till valberedningen**
Beslöts anta principer för utseende av ledamöter till valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.
- 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Beslöts att anta riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.
- 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 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot förslaget med motiveringen att den sammantagna utspädningseffekten för det föreslagna och övriga pågående incitamentsprogram överstiger fem procentenheter.
- 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt**
Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Göran Nordlund
Erik Selin

16 Övriga frågor

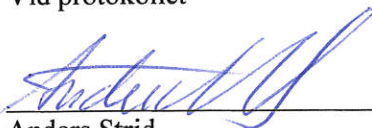
Det antecknades att några övriga frågor inte hade anmälts till styrelsen inför kungörelsen av kallelsen till stämman.

Beslöts bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre ändringar i dagens beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket samt i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som krävs för beslutens verkställande.

17 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade närvarande aktieägare för visat intresse.

Vid protokollet



Anders Strid

Justeras



Göran Nordlund



Claes Fallenius



Oscar Säfström

Röstlängd Hexatronic Groups årsstämma 16 november 2015

Namn	Innehav	Innehav %	Registrerade vid stämman	Ombud/Biträde/ fullmakt
ARVIDSSON, JOAKIM	1	0	1	
CHIRP AB	1 785 872	5,47	1 785 872	Lennart Sparud
EK, GUNNAR	7 200	0,02	7 200	
ERRO HOLDING AB	2 652 221	8,12	2 652 221	Erik Fischbeck
FALLENIUS, CLAES	1 000	0	1 000	
FASTIGHETSMÄKLARNA I TRANÅS	40 000	0,12	40 000	Göran Lennartsson
FORE C INVESTMENT	2 690 000	8,24	2 690 000	Göran Nordlund
FÄLT, JOAKIM	1	0	0	
GRYTEBECK, GÖRAN	50 000	0,15	50 000	Dan Olsson
HEDLUND, ALEXANDER SIMON	1	0	1	
HÅKANSSON, KENNETH	21 804	0,07	21 804	
KJELLÉN, GERT	679	0	679	
LARSSON LYON, HENRIK	275 166	0,84	275 166	
NILSSON, MATTIAS	1	0	1	
NORDIN, GERT	5 989 287	18,34	5 989 287	
NORDLUND, GÖRAN	709 065	2,17	709 065	
NORDLUND, JONAS	3 000	0,01	3 000	Göran Nordlund
OHLSSON, JAN-OLOF	55 833	0,17	55 833	Ann-Sofi Ohlsson
OLOFSDOTTER, MARIE	58	0	58	
OLSSON, OLA	1 083	0	1 083	
SPARUD, LENNART	50 000	0,15	50 000	
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	15	0	15	Claes Fallenius
SÄFSTRÖM, OSKAR	35 000	0,11	35 000	
VISION INVEST SPRL	1 080 199	3,31	1 080 199	Göran Nordlund
PERSSON, ANDERS	51 000	0,16	51 000	
ANDERSSON, GÖSTA	50 000	0,15	50 000	
	16 056 368		16 056 368	
			49,2%	
Antal				28
Totalt antal aktier	32 657 694			

Y.F. O. O. O.

Till årsstämman i Hexatronic Group AB (publ), org nr 556168-6360

Styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om principer för utseende av valberedningen. Följande principer ska gälla.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter varav en ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per utgången av april månad, till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. För det fall styrelsens ordförande direkt eller indirekt utgör en av de fyra största aktieägarna ska denne aktieägare avstå från att nominera en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmst följande aktieägare.

Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i bolaget, vid en tidpunkt tidigare än tre månader före årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

EF OS
- (9)

Till årsstämman i Hexatronic Group AB (publ), org nr 556168-6360

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare verkar som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla befattningshavarna. Den individuella ersättningen ska baseras på befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning, inom vilken ram den anställde själv kan påverka fördelningen mellan fast lön, pension och andra förmåner. Utöver den fasta lönen kan fastställas en årlig kontant rörlig ersättning baserad på utfallet i förhållande till på förhand bestämda mätbara mål, skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Sådana mål innefattar t.ex. försäljning och lönsamhet.

Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av styrelsen i förväg.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämd.

Styrelsen ska äga rätt att frånga riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

Y. F. Ois
G

Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ("Bolaget") förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag ("Hexatronic-koncernen"), samt (B.) riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2015/2019) till det helägda dotterbolaget Hexatronic Elektronik & Data AB samt godkännande av överlåtelse av dessa teckningsoptioner till anställda i Hexatronic-koncernen

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett kompletterande incitamentsprogram ("Optionsprogram 2015") i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

A.1. Bakgrund och beskrivning m.m.

Bakgrund

Bolaget har sedan tidigare två pågående incitamentsprogram, (Optionsprogram 2012 och Optionsprogram 2013), vilka omfattar ledande befattningshavare samt vissa övriga anställda. Bolagets styrelse har utarbetat föreliggande förslag till incitamentsprogram, som baseras på i allt väsentligt motsvarande villkor som i pågående incitamentsprogram.

Bolagets styrelse är av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2015 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner, Serie 2015/2019 ("Teckningsoptioner"), till det helägda, dotterbolaget Hexatronic Elektronik & Data AB ("Elektronik & Data"), berättigande till nyteckning av sammanlagt högst 1 000 000 aktier, med rätt och skyldighet för Elektronik & Data att hantera Teckningsoptionerna enligt villkoren i Optionsprogram 2015. I enlighet med vad som anges nedan föreslås att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner erbjuds möjlighet att förvärva visst antal Teckningsoptioner från Elektronik & Data till marknadspris, vilket kommer att fastställas genom att Teckningsoptionerna värderas enligt Black & Scholes.

Teckning av aktier ska kunna ske under tiden från och med den 15 januari 2019 till och med den 15 februari 2019.

Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 135 procent av den genomsnittliga börskursen för Hexatronic-aktien under mätperioden från och med den 17 november 2015 till och med den 27 november 2015. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att erlagga teckningslikvid i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant antal teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade teckningsoptioner.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Teckningsoptionerna som överläts till anställda bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala avgifter för bolaget. Kostnaderna för finansiell och legal rådgivning i samband med Optionsprogrammet med cirka 75 000 kronor.

Då Bolagets kostnader för incitamentsprogrammet kommer vara relativt begränsade, har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman att besluta om åtgärder för täckande av dessa.

Utspädning

Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner som kan komma att medföra att högst 1 000 000 aktier kan komma att tecknas i samband med utnyttjande av Teckningsoptionerna, vilket motsvarar en ökning av antalet utestående aktier med högst cirka 2,4 procent.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillsammans med tidigare beslutade och nu pågående optionsprogram kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 8,7 procent av aktiekapitalet och antalet röster.

Optionsprogram 2012

Bolaget beslutade vid årsstämman den 19 december 2012 att emittera 600 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 600 000 aktier och till en teckningskurs om 3 kronor. Teckningsoptionerna har tecknats av ledande befattningshavare och vissa övriga anställda. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 0,066 kronor. Nyteckning av aktier kan ske under perioden 1 – 31 december 2015. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 30 000 kronor.

Optionsprogram 2013

Bolaget beslutade vid årsstämman den 18 november 2013 att emittera 1 500 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 1 500 000 aktier och till en teckningskurs om 5 kronor. Teckningsoptionerna har tecknats av ledande befattningshavare och vissa övriga anställda. Premien per teckningsoption, som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick till 0,32 kronor. Nyteckning av aktier kan ske under perioden 1 – 31 december 2016. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 75 000 kronor.

Optionsprogram 2014

Bolaget beslutade vid årsstämman den 18 december 2014 att emittera 750 000 teckningsoptioner vilka skulle berättiga till teckning av 750 000 aktier till en teckningskurs om 30 kronor. Med hänsyn till kursutvecklingen beslutade styrelsen att avregistrera de aktuella teckningsoptionerna.

Beredning av förslaget

Optionsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen.

A.2. Huvudsakliga villkor och riktlinjer för incitamentsprogrammet

- (a) Incitamentsprogrammet ska omfatta cirka 8 ledande befattningshavare och i cirka 57 vissa nyckelpersoner, således totalt cirka 65 anställda.
- (b) Erbjudande om förvärv av Teckningsoptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget enligt följande.
 - (i) Ledande befattningshavare, cirka 8 personer, får erbjudas och tilldelas totalt cirka 400 000 Teckningsoptioner till marknadspris.
 - (ii) Vissa nyckelpersoner, cirka 57 personer, får erbjudas och tilldelas totalt cirka 600 000 Teckningsoptioner till marknadspris.
- (c) Förvärvet av Teckningsoptioner ska ske till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat av oberoende värderare med tillämpning av Black & Scholes.
- (d) Erbjudande om deltagande i incitamentsprogrammet ska lämnas senast den 4 december 2015.
- (e) Deltagare som önskar förvärva Teckningsoptioner ska göra detta den 4 december 2015.
- (f) Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 15 januari 2019 till och med den 15 februari 2019.
- (g) Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 135 procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen (avrundad till närmaste heltal öre) för Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 17 november 2015 till och med den 27 november 2015.
- (h) Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av incitamentsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer.

B. Riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2015/2019) till det helägda dotterbolaget Hexatronic Elektronik & Data AB samt godkännande av överlåtelse av dessa till anställda i Hexatronic-koncernen enligt incitamentsprogrammet

Styrelsen föreslår att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner av Serie 2015/2019, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 000 kronor.

För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

- (a) Varje Teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i Bolaget.
- (b) Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Elektronik & Data.
- (c) Teckning av Teckningsoptionerna ska ske senast den 4 december 2015. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Överteckning får ej ske.
- (d) Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
- (e) Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 15 januari 2019 till och med den 15 februari 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med sex månader.
- (f) Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 135 procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen (avrundad till närmaste heltal öre) för Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 17 november 2015 till och med den 27 november 2015. I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
- (g) Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att godkänna att Elektronik & Data, inom ramen för incitamentsprogrammet, får överlåta Teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet Optionsprogram 2015 och hantera Teckningsoptioner i enlighet med Optionsprogram 2015. Överlåtelse av Teckningsoptioner ska ske enligt villkoren ovan.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker

banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Beträffande grunderna för teckningskursens beräkning får styrelsen hänvisa till relevanta delar av föreliggande förslag.

De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna, Serie 2015/2019, framgår av Bilaga 1. Som framgår av Bilaga 1 kan teckningskursen liksom antalet aktier som optionsrätt berättigar till teckning av, komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall.

C. Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden

Styrelsens förslag till beslut ovan utgör ett paket, då de olika förslagen är beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning härav föreslås att årsstämman fattar ett enda beslut i anledning av ovan angivna förslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att styrelsen i Elektronik & Data överläter Teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Hisings-Backa i oktober 2015
Hexatronic Group AB (publ)
Styrelsen

Styrelsen för Hexatronic Group AB (publ) förslag enligt 13 kap 36 § aktiebolagslagen till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, längst intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och för att optimera bolagets aktieägarstruktur. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission och vid optimering av aktieägarstrukturen att bolaget och dess aktieägare skulle gynnas av exempelvis en stabil långsiktig institutionell ägare.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Hisings Backa i oktober 2015
Hexatronic Group AB (publ)
Styrelsen

Handwritten signature and date:
[Signature] 015