

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Hexatronic Group AB, org.nr 556168-6360,
den 1 april 2015 i Göteborg

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Anders Strid.

2 § Ordförande

Anders Strid valdes till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Lennart Sparud att föra dagens protokoll.

3 § Röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Justering

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Göran Grytebeck.

5 § Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

6 § Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

7 § Beslut om nyemission av aktier

Beslöts att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag Bilaga 2.

8 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (övertilldelningsoption)

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 3.

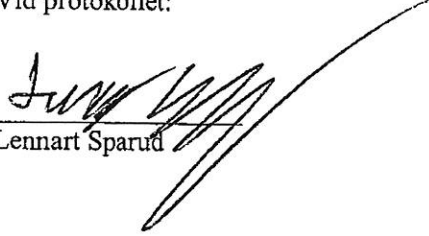
9 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 4.


10 § Stämmans avslutande


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Lennart Sparud

Justeras:


Anders Strid


Göran Grytebeck

RÖSTLÄNGD VID EXTRA STÄMMA I HEXATRONIC GROUP AB 2015-04-01

PnrOrgnr	Namn	Land	AK	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %	Registrerade vid stämman	Ombud/Biträde/fullmakt	Närvarande
5568042187	ERRO HOLDING AB	SVERIGE	2 273 333	2 273 333	8,4	2 273 333	8,4	2 273 333	Gert Nordin fullmakt	X
45722246	FORCE C INVESTMENT	BELGIEN	2 897 638	2 897 638	10,71	2 897 638	10,71	2 897 638	Göran Nordlund fullmakt	X
5569822892	FORE C INVESTMENT HOLDING AB	SVERIGE	450 500	450 500	1,67	450 500	1,67	450 500	Göran Nordlund fullmakt	X
4311064853	GRYTEBECK, GÖRAN	SVERIGE	10 150	10 150	0,04	10 150	0,04	10 150	Göran Nordlund fullmakt	X
6607145973	LARSSON LYON, HENRIK	SVERIGE	250 000	250 000	0,92	250 000	0,92	250 000		X
5811171072	NORDIN, GERT	SVERIGE	5 575 143	5 575 143	20,61	5 575 143	20,61	5 575 143		X
5810245158	NORDLUND, GÖRAN	SVERIGE	14 990	14 990	0,06	14 990	0,06	14 990		X
6210215072	NORDLUND, JONAS	MONACO	3 000	3 000	0,01	3 000	0,01	3 000	Göran Nordlund fullmakt	X
6310144818	NORDLUND, JONAS BERTIL	MONACO	2 768 153	2 768 153	10,23	2 768 153	10,23	2 768 153	Göran Nordlund fullmakt	X
44114643	OHLLSSON, JAN-OLOF	SVERIGE	5 000	5 000	0,02	5 000	0,02	5 000		X
	VISION INVEST SPRL	BELGIEN	1 080 199	1 080 199	3,99	1 080 199	3,99	1 080 199	Göran Nordlund fullmakt	X
			27 049 452	27 049 452		27 049 452		15 328 106		
								56,7%		
								11		

Bilaga 2

Styrelsen för Hexatronic Group ABs förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen för Hexatronic Group AB föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av nya aktier. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 225 412,10 kronor genom nyemission av högst 4 508 242 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt där sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie är 9,00 kronor.
 2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara 15 april 2015.
 3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter eller utan teckningsrätter ska tilldelningen ske till garanten av emissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.
 4. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 5. Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 22 april 2015 till och med den 6 maj 2015. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
 6. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 22 april 2015 till och med den 6 maj 2015. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
 7. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges ovan och betalning för sådana tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier.
 8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
-