

Protokoll fört vid årsstämma i
Hexatronic Group AB (publ) den 15
december 2016 i bolagets lokaler på
Sofierogatan 3 A, Göteborg.

- 1 Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Nordlund.
- 2 Val av ordförande vid stämman**
Göran Nordlund valdes i enlighet med valberedningens förslag 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 protokolljusterare**
Beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Carl-Ingvar Sparud och Göran Grytebeck.
- 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 16 november 2016 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 16 november 2016. 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.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015/ 2016 lades fram. Huvudansvarige revisor från PWC, Johan Palmgren, beskrev revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i relevanta delar.
- 8a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**
Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- 8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska utgå med 0,30 kronor per aktie, d.v.s. totalt 10 392 235 kronor, och att resterande fria medel om 165 589 334

kronor ska överföras i ny räkning. Beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara måndagen den 19 december 2016. Utbetalning av utdelning beräknas ske den 22 december 2016 genom Euroclear AB.

- 8c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör**
Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015/ 2016. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

- 9 Ändring av bolagsordning**
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning, Bilaga 2, varigenom bl.a. bolagets räkenskapsår ändras till att omfatta perioden 0101-1231. Innevarande räkenskapsår förlängs därigenom till 31 december 2017.

- 10 Fastställande av antal styrelseledamöter**
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska ha fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor.

- 11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor vardera till stämموvald ledamot som inte är anställd inom koncernen samt därutöver arvode med 96 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 64 000 kronor till revisionsutskottets andra ledamot.

Det antecknades att de beslutade arvodena till styrelsen avser 16 månader arbete eftersom stämman, under beslutspunkt 9, fattat beslut om att förlänga bolagets räkenskapsår och årsarvodena har således uppräknats med 16/12.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

- 12 Val av styrelse samt revisor/ revisorer**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att , för tiden intill nästa årsstämma:

- Välja om Anders Persson till styrelseledamot
- Välja om Malin Persson till styrelseledamot
- Välja om Erik Selin till styrelseledamot
- Välja Malin Frenning till ny styrelseledamot
- Välja Mark Shay till ny styrelseledamot

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Persson till ny styrelseordförande.

Noterades att Göran Nordlund avböjt omval.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja PWC AB till revisionsbolag med Johan Palmgren som utsedd huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- 13 **Beslut om princip för utseende av ledamöter till valberedningen**
Beslutades att anta principer för utseende av ledamöter till valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.
- 14 **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Beslutades att anta riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.
- 15 **Beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier**
Beslutades om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.
- 16 **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**
Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.
- 17 **Övriga frågor**
Det antecknades att några övriga frågor inte hade anmälts till styrelsen inför kungörelsen av kallelsen till stämman.

Beslutades 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.

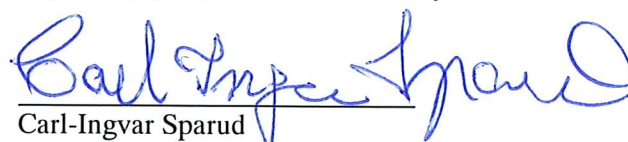
- 18 **Stämmans avslutande**
Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade närvarande aktieägare för visat intresse.

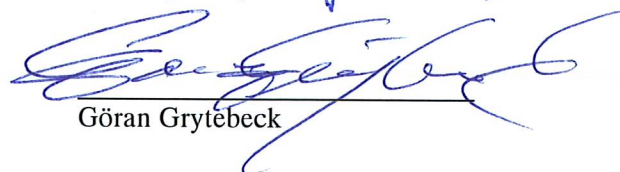
Vid protokollet


Anders Strid

Justeras


Göran Nordlund


Carl-Ingvar Sparud


Göran Grytebeck