

N.B. The English text is an in-house translation.

Org.nr. / Reg. No. 556168-6360

Protokoll fört vid årsstämma i
Hexatronic Group AB (publ) den
7 maj 2020 klockan 16:30 på Elite
Park Avenue Hotel på
Kungsportsavenyn 36-38 i
Göteborg.

*Minutes kept at the Annual General
Meeting in **Hexatronic Group AB
(publ)** on 7 May 2020 at 16:30
CEST at Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyn 36-38,
Gothenburg.*

- 1§ Årsstämmans öppnande / Opening of the Annual General Meeting**
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Persson.
*The Annual General Meeting was declared open by the Chairman of the Board of Directors,
Anders Persson.*
- 2§ Val av ordförande vid årstämman / Election of Chairman of the Annual General Meeting**
Utsågs Anders Persson till ordförande vid stämman, i enlighet med valberedningens förslag.
Noterades att Edin Agic, biträdande jurist vid Advokatfirman Vinge, hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.
Anders Persson was appointed Chairman of the meeting, in accordance with the nomination committee's proposal. It was noted that Edin Agic, associate at Advokatfirman Vinge, had been instructed to keep the minutes.
- 3§ Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och aktieägare som förhandsröstat, upprättades och godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
The attached list, Appendix 1, of shareholders present and shareholders that have voted in advance, was prepared and approved to serve as voting list for the meeting.
- 4§ Godkännande av förslag till dagordning / Approval of the proposed agenda**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the meeting.
- 5§ Val av en eller flera justeringspersoner / Election of one or more persons to approve the minutes**
Utsågs Lina André, ombud för vissa aktieägare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Lina André, representative for certain shareholders, was appointed to, in addition to the Chairman, approve the minutes.

Det antecknades att den valda justeraren vare sig är anställd eller styrelseledamot i Hexatronic.
It was noted that the appointed person to approve the minutes is neither employed by or member of the Board of Hexatronic.

AP

LA

GA

6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the Annual General Meeting has been duly convened*

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
It was established that the meeting had been duly convened.

7§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / *Presentation of the annual report and auditors' report*

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.
It was established that the annual report and auditors' report for the financial year 2019 have been made available to the shareholders and submitted to the meeting in an orderly manner.

Redogjorde därefter bolagets huvudansvarige revisor Johan Palmgren från PWC AB för revisionsberättelsens innehåll. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till revisorn.
The company's auditor-in-charge Johan Palmgren from PWC AB presented the auditors' report and the consolidated auditors' report. The shareholders were given the opportunity to ask questions to the auditor.

8 (a) § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / *Resolution in respect of adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet*

Fastställdes, vilket tillstyrkts av revisorn, de i årsredovisningen för 2019 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2019 för bolaget och koncernen.
It was resolved to adopt the income statement and the consolidated income statement for the financial year 2019 as well as the balance sheet and the consolidated balance sheet as of 31 December 2019, as set out in the annual report and supported by the auditor.

8 (b) § Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution in respect of allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av revisorn, att de till årsstämman förfogande stående medel om 208 492 760 kronor, balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.
It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal and supported by the auditor, that the funds available to the Annual General Meeting of SEK 208,492,760, shall be carried forward and that no dividend is thus paid.

8 (c) § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör / *Resolutions in respect of the discharge from liability for the members of the Board of Directors and the CEO*

Beviljades, vilket tillstyrkts av revisorn, de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.
It was resolved to discharge the persons serving as members of the Board of Directors and CEO, respectively, from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2019, as supported by the auditor.

JA R

EA

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was noted that the persons concerned, in so far as they were included in the voting list, did not participate in the resolution so far as they were concerned.

9§ Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer / *Determination of the number of members of the Board of Directors and the number of auditors*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the company's Board of Directors shall consist of six members with no deputies.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of auditors shall be one registered accounting firm without deputy auditors.

10§ Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn / *Determination of Directors' and auditors' fees*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor till styrelseordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, vilket är oförändrat från 2019. Beslutades vidare att till ordförande av revisionsutskottet ska arvode utgå med 75 000 kronor och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter av revisionsutskottet.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the Board of Directors, for the period until the end of the next annual general meeting, shall be SEK 450,000 to the Chairman of the Board and SEK 200,000 each to the other Board members, unchanged from 2019. It was further resolved that the remuneration to the chairman of the Audit Committee shall be SEK 75,000 and SEK 50,000 to each other member of the Audit Committee.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to the auditor shall be paid as per approved current account.

11§ Val av styrelseledamöter och revisor / *Election of members of the Board of Directors and auditor*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Malin Frenning, Anders Persson, Erik Selin och Jaakko Kivinen samt nyval av styrelseledamöterna Helena Holmgren och Frida Westerberg. Beslutades även om omval av Anders Persson som styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Malin Frenning, Anders Persson, Erik Selin and Jaakko Kivinen as Board members, and to elect Helena Holmgren and Frida Westerberg as new members of the Board. It was also resolved to re-elect Anders Persson as Chairman of the Board of Directors. All elections for the period until the end of the next annual general meeting.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av PWC AB till bolagets revisor med önskan om att Johan Palmgren fortsätter som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

JA

A

EA

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect PWC AB as auditor of the company, with request that Johan Palmgren continues as auditor-in-charge, for the period until the end of the next annual general meeting.

12§ Beslut om principer för utseende av valberedning / Resolution on principles for the establishment of the nomination committee

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 i enlighet med förslaget i kallelsen.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to approve the principles for the establishment of the nomination committee for the annual general meeting 2021, pursuant to the proposal in the convening notice.

13§ Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter / Resolution on guidelines for remuneration to management and the Board of Directors

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter, i enlighet med förslaget i kallelsen.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the guidelines for remuneration to managers and the Board of Directors, pursuant to the proposal in the convening notice.

14§ Beslut om antagande av ny bolagsordning / Resolution to adopt new articles of association

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to adopt new articles of association, in accordance with Appendix 2.

15§ Beslut om att inrätta långsiktigt incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare anställda utomlands och för vissa anställda i Sverige ("Optionsprogram 2020") / Resolution to adopt a long term incentive programme for senior executives in the group and certain employees in Sweden ("Option Programme 2020")

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta Optionsprogram 2020 och om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to adopt the Option Programme 2020 and to issue warrants, in accordance with Appendix 3.

16§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier / Resolution on authorisation for the Board to resolve on acquisition and transfer of own shares

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier i enlighet med Bilaga 4.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board to resolve on acquisition and transfer of own shares, in accordance with Appendix 4.

17§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission / Resolution on authorisation for the Board to resolve on issue of shares

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission i enlighet med Bilaga 5.

LA

EA

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board to resolve on new issues, in accordance with Appendix 5.

18§ Avslutande av årsstämma / Closing of the Annual General Meeting

Förklarades stämman avslutad.

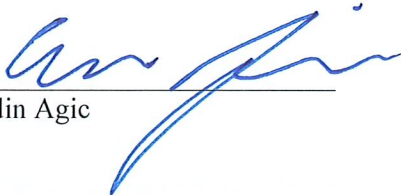
The Annual General Meeting was declared closed.

Signatursida följer / Signature page follows

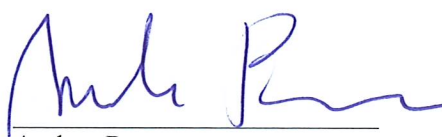
P JA

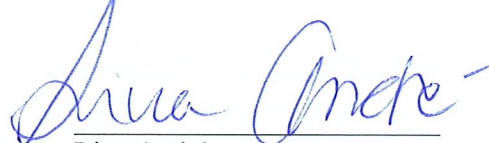
KA

Vid protokollet / *Minutes taken by*


Edin Agic

Justeras / *Approved*


Anders Persson


Lina André