

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 oktober 2015 kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Brovägen 5, 182 76 Stocksund. Bakgrunden till denna kallelse är att aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna i Bolaget har begärt att extra bolagsstämma sammankallas för att behandla fråga om val av ny styrelse i Bolaget.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 17 oktober 2015 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 16 oktober), och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 21 oktober 2015 kl. 16.00, under adress Brovägen 5, 182 76 Stocksund eller via e-post till [info@hanza.com](mailto:info@hanza.com).

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 16 oktober 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.hanza.com](http://www.hanza.com).

### Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 20 613 421 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 20 613 421. Bolagets eget innehav av aktier (via dotterbolag) uppgår vid samma tidpunkt till 437 630 aktier.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

7. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 6 – Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter*

Aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter och noll (0) suppleanter.

#### *Punkt 7 – Val av styrelse*

Aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna föreslår att styrelsen fortsättningsvis ska bestå av ledamöterna Per Tjernberg, Björn Boström, Francesco Franzé, Pauli Pöllänen, Mikael Smedeby och Håkan Halén.

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Brovägen 5, 182 76 Stocksund senast två veckor före stämman, dvs. senast från den 9 oktober 2015. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Stocksund i oktober 2015

**Hanza Holding AB (publ)**

***Styrelsen***