

Förslag till beslut

6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Söndagen den 17 maj 2015 fattade styrelsen i Bolaget nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsens föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.

Styrelsen i HANZA Holding AB beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 136 842 kronor och 10 öre genom nyemission av högst 1 368 421 aktier enligt följande villkor:

- 1. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma PH Intressenter. Bakom PH Intressenter står Francesco Franzé, Håkan Halén, Per Hollmberg och Massimo Franzé.*
- 2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att stödja den period av utveckling av Bolaget som nu inleds, vilket kommunicerats separat till marknaden. Ägarbreddningen medför omfattande kompetens från centrala områden såsom kundperspektiv, förvärv och finansiering. Bolaget får vidare en tydlig huvudägare och emissionen stärker Bolagets finansiella ställning. Därmed främjar ägarbreddningen Bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare.*
- 3. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 20 maj 2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.*
- 4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 9,50 kronor per aktie.*
- 5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar en genomsnittlig betalkurs för Bolagets aktier de senaste 30 dagarna med en marknadsmässig rabatt.*
- 6. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 8 juni 2015 genom kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.*
- 7. De nya aktierna medför 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.*
- 8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.*

Vid full teckning enligt beslutet kommer aktiekapitalet att öka med 136 842 kronor och 10 öre. Det innebär att vid full teckning kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 15,2 procent av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av

nytecknade aktier har beräknats genom att det totala antalet nya aktier har dividerats med det totala antalet aktier efter nyemissionen.

För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.