

## Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

---

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399 ("**Bolaget**"), anföra följande.

Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 har följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat:

1. Vid årsstämma i Hanza Holding AB den 4 maj 2015 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2014. Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde Per Tjernberg till styrelsens ordförande, omvalde Mikael Smedeby och Björn Boström till styrelseledamöter samt nyval av av Britta Dalunde och Inge Olausson till styrelseledamöter. Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant beslut får inte innebära att bolagets aktiekapital kan öka med mer än 100 000 kr.

Utöver vad som ovan angivits har några händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inte inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 lämnades.

Stocksund 2015-05-

---

Per Tjernberg

---

Mikael Smedeby

---

Britta Dalunde

---

Inge Olausson

---

Björn Boström