

Protokoll nr 12/2022 fört vid styrelsesammanträde i Hanza AB (publ), org.nr 556748–8399, den 16 november 2022

Minutes no. 12/2022 of the board meeting of Hanza AB (publ), reg. no. 556748-8399, on 16 November 2022

Deltagande styrelseledamöter / Board members participating:

Francesco Franzé
Håkan Halén
Helene Richmond
Sofia Axelsson

§ 1. Sammanträdet öppnande / Opening of the meeting

Sammanträdet förklarades öppnat av Francesco Franzé, som utsågs till ordförande vid sammanträdet samt att föra protokollet.

The meeting was declared opened by Francesco Franzé, who was appointed chairman of the meeting and to keep the minutes.

§ 2. Justering av protokollet / Verification of the minutes

Sofia Axelsson utsågs att, utöver ordföranden, justera protokollet.

Sofia Axelsson was appointed to, in addition to the chairman of the meeting, verify the minutes.

§ 3. Beslutsförhet och förberedelse / Quorum and preparatory matters

Det konstaterades att det föreligger jäv avseende styrelseledamoten Gerald Engström beträffande punkten 4 vid dagens möte, varför Gerald Engström inte deltagit i förberedelse eller beslut avseende frågorna som behandlades vid detta möte.

It was noted that a conflict of interest is at hand in respect of the board member Gerald Engström and item 4 below. Accordingly, Gerald Engström did not participate in the preparation of the items handled at this meeting.

Det konstaterades att samtliga styrelseledamöter var vederbörligen kallade och att styrelsen var beslutsför även med beaktande av att Gerald Engström inte deltog vid mötet.

It was noted that all members of the board of directors had been given due notice to the meeting and that a quorum was present even taking into account that Gerald Engström did not participate in the meeting.

Det konstaterades vidare att styrelsens ledamöter, bortsett från Gerald Engström avseende punkt 4, fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredställande underlag för att avgöra dessa.

It was further noted that the members of the board of directors, except Gerald Engström regarding item 4, had been afforded the opportunity to participate in the business of the meeting and had received satisfactory information to make decisions relating to such business.

§ 4. Nyemission / Issue of new shares

Antecknades att det accelererade bookbuilding-förfarandet som offentliggjordes genom pressmeddelande tidigare denna dag har avslutats med tillfredsställande resultat.

It was noted that the accelerated book building procedure which was made public by a press release earlier today has been completed with satisfactory results.

Konstaterades att Gerald Engström, genom sitt ägarbolag Färna Invest AB, kontaktats av Pareto Securities och fått delta i bookbuilding-förfarandet samt att Pareto Securities rekommenderat tilldelning av aktier till Färna Invest AB.

It was noted that Gerald Engström, through his holding company Färna Invest AB, had been contacted by Pareto Securities and been allowed to participate in the bookbuilding procedure and that Pareto Securities has recommended that Färna Invest AB is allotted shares.

Mot bakgrund av ovan beslutade styrelsen:

- (i) att upprätta respektive framlägga handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 1 och Bilaga 2,
- (ii) att, baserat på utfallet i bookbuilding-förfarandet, besluta om en riktad emission av nya aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, Bilaga 3,
- (iii) att, under förutsättning att emissionen enligt Bilaga 3 godkänns av bolagsstämman, samt att teckning och betalning av aktier i emissionen under punkt (ii) ovan görs i enlighet med emissionsbeslutet, tilldela aktier i enlighet med teckningen, och
- (iv) att utfärda kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av emissionsbeslutet under punkt (ii) ovan, Bilaga 4, samt uppdra åt Erik Stenfors och Lars Åkerblom att tillsammans med Advokatfirman Lindahl färdigställa och publicera kallelsen.

In view of the above, it was resolved:

- (i) *to produce and present the documents referred to in Chapter 13, section 6 of the Swedish Companies Act, Appendix 1 and Appendix 2,*
- (ii) *to, based on the outcome of the accelerated book building procedure, resolve on a directed issue of new shares subject to approval by an extraordinary general meeting, Appendix 3,*
- (iii) *to, subject to approval from the extraordinary general meeting and provided that subscription and payment in the share issue under item (ii) above is made in accordance with the resolution to issue new shares, allot shares in accordance with the subscription, and*

- (iv) *issue a notice to convene an extraordinary general meeting for approval of the directed issue of new shares under item (ii) above, Appendix 4, and instruct Erik Stenfors och Lars Åkerblom to together with Advokatfirman Lindahl complete and publish the above-mentioned notice to convene the general meeting.*

Protokollet skrivs under elektroniskt via Scrive. Signeringslogg/certifikat följer.

The minutes is signed electronically via Scrive. Signing log/certificate will follow.

- Vid protokollet/Keeper of the minutes: *Francesco Franzé*
- Justeras/Verified by: *Sofia Axelsson*



Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

The board of directors' report referred to in Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i Hanza AB (publ), org.nr 556748–8399 ("**Bolaget**"), anför följande.

*The board of directors of Hanza AB (publ), corp. reg. no. 556748–8399 (the "**Company**"), submits the following report as referred to in Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act.*

Utöver den information som Bolaget offentliggjort genom bilagda pressmeddelanden samt delårsrapporterna avseende respektive period för januari – mars 2022, januari – juni 2022 och januari – september 2022, har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. All information finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.hanza.com, under Nyheter.

Except for such information disclosed by the Company through the attached press releases and the interim reports for the period between January – March 2022, January – June 2022 and January – September 2022, respectively, no events of material significance for the Company's financial position have occurred since the annual report for the financial year 2021 was submitted. All information is available at the Company's website, www.hanza.com, under News.

Hanza AB (publ)
Styrelsen / Board of directors

- Gerald Engström
- Francesco Franzé
- Håkan Halén
- Helene Richmond
- Sofia Axelsson

Denna redogörelse skrivs under elektroniskt via Scrive. Signeringslogg/certifikat följer.

This report is signed electronically via Scrive. Signing log/certificate will follow.



Kommuniké från årsstämman 10 maj 2022

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll årsstämma idag den 10 maj 2022 varvid bl.a. nedanstående beslut fattades.

- Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande en utdelning på 0,50 SEK per aktie, totalt 17 889 964 SEK, samt att 244 469 533 kronor överförs i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 12 maj. Styrelse och vd beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
- Till styrelseledamöter omvaldes Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson, enligt valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Francesco Franzé. Till vice ordförande omvaldes Gerald Engström.
- Stämman beslutade att arvode ska utgå med 420 000 kronor per år till styrelsens ordförande, samt 200 000 kronor per år till övriga styrelseledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 1 220 000 kronor. För arbete i revisionsutskott utgår därutöver arvode med 70 000 kronor till ordförande och 30 000 kronor till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 30 000 kronor för ordförande och 15 000 kronor för övriga utskottsledamöter.
- Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand.
- Stämman fattade beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023 samt riktlinjer för valberedningens arbete enligt framlagt förslag.
- Stämman fattade beslut om att godkänna ersättningsrapporten.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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 med maximalt 350 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,8 % av nuvarande aktiekapital.
- Stämman beslutade att anta ny bolagsordning med innebörden att en ny paragraf införs i bolagsordningen vilken möjliggör för styrelsen att, i enlighet med aktiebolagslagen, samla in fullmakter och införa en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

- Stämman beslutade att anta en justering av bolagsordningen enligt styrelsens förslag. Ändringen innebär att bolagets företagsnamn är HANZA AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Francesco Franzé, Styrelseordförande HANZA, tel. 076-788 86 66

e-post: francesco@panarea.se

Om HANZA:

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.

HANZA grundades år 2008 och nådde år 2021 över 2,5 miljarder kronor i omsättning. Bolaget har sex tillverkningskluster: Sverige, Finland, Tyskland, Baltikum, Centraleuropa och Kina.

Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge, John Deere,

SAAB, Sandvik, Siemens och Tomra.

HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com



HANZA fortsätter att utvecklas starkt under det andra kvartalet

HANZA AB (publ) bedömer att omsättningen för kvartal två kommer att överstiga 850 MSEK (634) med ett rörelseresultat över 50 MSEK (40,4).

Trots ett fortsatt ansträngt materialläge, ser HANZA att det andra kvartalet utvecklas starkt. Orsaken är en kombination av hög efterfrågan och ett framgångsrikt expansionsprogram som avslutas under innevarande år.

Analytiker som följer bolaget uppskattar i genomsnitt att omsättningen för kvartal två ska uppgå till ca 788 MSEK med ett rörelseresultat (EBITA) om ca 46 MSEK. Bolaget bedömer att omsättningen för kvartal två kommer att överstiga 850 MSEK med ett rörelseresultat (EBITA) över 50 MSEK. Bolaget ser en marginalökning i segment Övriga marknader, samtidigt som segment Huvudmarknader fortsätter uppvisa en stark marginal.

Det betyder bolagets hittills högsta omsättning och resultat för ett enskilt kvartal. Ackumulerat 12 månader ("rullande 12") bedöms omsättningen därmed uppgå till ca 3 miljarder med ett rörelseresultat överstigande 170 MSEK.

HANZAs delårsrapport för det andra kvartalet kommer att publiceras den 26 juli 2022.

Denna information är sådan som HANZA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-20 10:10 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, vd, Tel: +46-70 950 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com

Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46-70 794 98 78, e-post: lars.akerblom@hanza.com

Om HANZA:

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.

HANZA grundades år 2008 och nådde år 2021 över 2,5 miljarder kronor i omsättning. Bolaget har sex tillverkningskluster: Sverige, Finland, Tyskland, Baltikum, Centraleuropa och Kina.

Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge, John Deere,

SAAB, Sandvik, Siemens och Tomra.

HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 38 § m.h.t. 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-03-31 - 2022-11-11

Auditor's statement pursuant to Chapter 13, section 38 with reference to Chapter 13, section 6 of the Swedish Companies Act (2005:551) concerning the board of directors' report regarding events of material significance for the period 2022-03-31 - 2022-11-11

Till styrelsen i Hanza AB (publ), org.nr 556748-8399

To the board of directors of Hanza AB (publ), reg. no. 556748-8399

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 11 november 2022.

We have reviewed the board of directors' report dated November 11, 2022.

Styrelsens ansvar för redogörelsen / The board of directors' responsibility for the report

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

The board of directors is responsible for the preparation and fair presentation of the report in accordance with the Swedish Companies Act, and for such internal control as the board of directors determine is necessary to enable the preparation of the report that is free from material misstatement, whether due to improprieties or mistakes.

Revisorns ansvar / The auditor's responsibility

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Our responsibility is to express a statement on the report based on our review. We have conducted our review in accordance with Recommendation RevR 9 issued by Far (the Swedish professional institute for accountants and auditors) regarding the auditor's statements in accordance with the Swedish Companies Act and the Swedish Companies Ordinance. This recommendation requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the review to obtain limited assurance about whether the report is free from material misstatement. The firm applies ISQC 1 (International Standard on Quality Control) and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Vi är oberoende i förhållande till Hanza AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

We are independent in relation to Hanza AB (publ) according to generally accepted auditing standards in Sweden and have fulfilled the ethical responsibility according to these requirements.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

The English text is an in-house translation. In the event of any differences between this translation and the original Swedish version, the latter shall prevail.

The review involves performing procedures to obtain evidence about the amounts and disclosures in the report. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to improprieties or mistakes. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the company's preparation and fair presentation of the report in order to design review procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company's internal control. The review has been limited to a general review of the board of directors' report including supporting information to the report and discussions with management. Therefore, our statement is based on limited assurance compared to an audit. We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our statement.

Uttalande / Statement

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2022-03-31 - 2022-11-11.

Based on our review no circumstances have been revealed that gives us any reason to believe that the board of directors' report for the period 2022-03-31 - 2022-11-11 is not true and fair.

Övriga upplysningar / Other information

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 38 § m.h.t. 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

This statement is provided only for the purpose of fulfilling the requirements set forth in Chapter 13, section 38 § with reference to Chapter 13, section 6 of the Companies Act and may not be used for any other purpose.

Stockholm den dagen som framgår av vår elektroniska underskrift

Ernst & Young AB

Charlotte Holmstrand
Auktoriserad revisor
Authorized Public Accountant

The English text is an in-house translation. In the event of any differences between this translation and the original Swedish version, the latter shall prevail.

Beslut om riktad nyemission av aktier / Resolution on a private placement of new shares

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande om en riktad nyemission av högst 250 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras 10 500 000 kronor.

Subject to approval by the extraordinary general meeting, the board of directors resolves to carry out a private placement in respect of not more than 250,000 shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 25,000. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions. In case of full subscription, the company will receive a capital injection of SEK 10,500,000.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Färna Invest AB.

The right to subscribe for new shares shall, with deviation from the shareholders preferential rights, belong only to Färna Invest AB.

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen genomförs som ett led i en kapitalanskaffning som genomförts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande där Färna Invest AB var en av investerarna som fick allokering.

The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the issue is carried out as part of a capital raising conducted through an accelerated bookbuilding procedure where Färna Invest AB was one of the investors receiving allocation.

3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 16 december 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

Subscription of shares shall be made on a subscription list not later than 16 December 2022. The board of directors shall have the right to extend the subscription period.

4. Betalning av tecknade aktier ska ske senast den 16 december 2022 (samma dag som teckningen). Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.

Payment for subscribed shares shall be made not later than 16 December 2022 (same date as the subscription). The board of directors shall have the right to extend the payment period.

5. De nya aktierna emitteras för en teckningskurs om 42 kronor per aktie (motsvarande den kurs som fastställts inom ramen för det accelererade bookbuilding-förfarandet, som motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde).

The new shares are issued at a price of SEK 42 per share (corresponding to the purchase price established through the accelerated bookbuilding procedure, which according to the board corresponds to the market value).

6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

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.

The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

8. Verkställande direktören – eller annan person utsedd av styrelsen – bemyndigas att vidta de mindre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Nasdaq och Euroclear Sweden AB.

The Managing Director or any other person authorized by the board is entitled to make any minor changes necessary for the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office, Nasdaq and Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.

Documents referred to in Chapter 13, section 6 of the Swedish Companies Act have been produced and presented.

Kallelse till extra bolagsstämma i HANZA AB (publ)

Aktieägarna i HANZA AB (publ), org.nr 556748–8399 ("HANZA") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 december 2022 kl. 16.00 på Torshamnsgatan 35, Kista.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman behöver:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga onsdagen den 7 december 2022,
- dels anmäla sitt deltagande till HANZA så att denna är bolaget till handa senast måndagen den 12 december 2022, under adress Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista eller via e-post till lars.akerblom@hanza.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 7 december 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 9 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till HANZA på ovan angiven adress. HANZA tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på HANZAs webbplats, www.hanza.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsen beslut om riktad nyemission av aktier
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Francesco Franzé väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsen beslut om riktad nyemission av aktier

Bakgrund

HANZA har den 16 november 2022 offentliggjort en finansiering genom ett accelererat bookbuilding-förfarande där en riktad emission genomfördes till ett antal investerare via Pareto Securities. I samband med bookbuilding-förfarandet kontaktades Gerald Engström angående deltagande i finansieringen genom sitt ägarbolag Färna Invest AB och Pareto Securities har rekommenderat tilldelning av aktier till Färna Invest AB. Eftersom Gerald Engström är styrelseledamot i HANZA ska beslut om riktad emission till av honom ägt bolag godkännas av bolagsstämman. Styrelsen underställer därför sitt beslut om riktad emission till Färna Invest AB för bolagsstämmans godkännande enligt förslaget nedan.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut fattat den 16 november 2022 om en riktad nyemission av högst 250 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Vid full teckning kommer HANZA att tillföras 10 500 000 kronor.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Färna Invest AB.
2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen genomförs som ett led i en kapitalanskaffning som genomförts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande där Färna Invest AB var en av investerarna som fick allokering.
3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 16 december 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning av tecknade aktier ska ske senast den 16 december 2022 (samma dag som teckningen). Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
5. De nya aktierna emitteras för en teckningskurs om 42 kronor per aktie (motsvarande den kurs som fastställts inom ramen för det accelererade bookbuilding-förfarandet, som motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde).
6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
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 annan person utsedd av styrelsen – bemyndigas att vidta de mindre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Nasdaq och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i HANZA till 35 779 928 med en röst vardera. Det totala antalet röster uppgår till 35 779 928.

Aktieägarnas rätt till upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för HANZA, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller HANZAs ekonomiska situation, dels HANZAs förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till HANZA AB (publ), Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista eller via e-post till lars.akerblom@hanza.com.

Personuppgiftsbehandling

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med HANZAs integritetspolicy, som finns tillgänglig på HANZAs webbplats www.hanza.com.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens beslut samt handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen finns tillgängliga på HANZAs kontor med adress Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista samt på HANZAs webbplats www.hanza.com. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Kista i november 2022

HANZA AB (publ)

Styrelsen