

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av Mikael Smedeby, som utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt Lars Åkerblom att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Ulf Mikaelsson utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 23 april 2018 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades, Bilaga 2.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att disponera bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag innebärande att årets förlust om 369 807 kronor täcks genom överföring från överkursfond och att 223 919 674 kronor överförs i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

Det noterades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.



§ 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att ett arvode om 330 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 165 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

För tiden intill slutet av nästa årsstämma förslogs omval av styrelseledamöterna Mikael Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström och Helene Richmond samt nyval av Sofia Axelsson. Beslutades att utse Mikael Smedeby till styrelsens ordförande och Francesco Franzé till vice ordförande.

Det redogjordes för Sofia Axelsson bakgrund och vilka uppdrag hon innehar i andra företag varefter stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11. Val av revisor

Beslutades att till revisor för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2019 utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.

§ 12. Beslut om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma

Beslutades att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., Bilaga 3.

§ 13. Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Noterades att 209 900 aktier röstade emot förslaget.

§ 14. Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutades att anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 5.

Ändringen innebär att styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 15. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

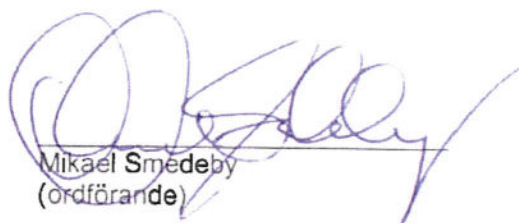


Vid protokollet

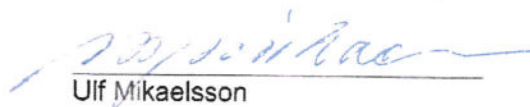


Lars Åkerblom

Justeras



Mikael Smedeby
(ordförande)



Ulf Mikaelsson



Röstlängd vid Årsstämma i HANZA Holding AB, org. nr. 556748-8399, 21 maj 2018

BILAGA 1

Anmälld aktieägar	Representeras av	Antal aktier och röster	Andel av närv	Ombud med fullmakt
Gerald Engström		2 450 266	20,77%	
Färna invest	Gerald Engström	2 432 281	20,62%	
Francesco Franzé		2 080 000	17,63%	
Håkan Halén		1 997 470	16,93%	
Tom Lofstedt		1 245 834	10,56%	
Lannebo Nanocap	Johan Lannebo	793 992	6,73%	Helen Broman
Erik Stenfors		211 666	1,79%	
Philip Diklev		209 900	1,78%	John Diklev
Johan Ellwén		104 000	0,88%	
Massimiliano Franzé		123 500	1,05%	Francesco Franzé
StenBy Invest		93 470	0,79%	Erik Stenfors
Helene Richmond		39 000	0,33%	
Ulf Mikaelsson		13 000	0,11%	
Eric Forslund		1 318	0,01%	
Bengt Neiderud		1 150	0,01%	
Patrik Nydén		140	0,00%	
Summa		11 796 987	100,0%	
Antal anmälda och närvarande aktier och röster:		11 796 987		
Totala antalet aktier och röster:		29 021 208		
Närvarande/Totala antalet aktier (%):		40,6%		

26

Styrelsens i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399, ("Bolaget") förslag till beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019 (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning inför årsstämman 2019 enligt följande principer.

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti månad 2018, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de tre (3) största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra (4) ledamöter (inklusive styrelseordföranden).

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman 2019 på Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2019:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d) Fastställande av arvoden till revisorer,
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt vice styrelseordförande,
- f) Val av revisorer, och
- g) Beslut om principer för inrättande av valberedningen och dess arbete inför årsstämman 2019.

Stocksund i april 2018
HANZA Holding AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748–8399, ("Bolaget") förslag till beslut om bemyndigande för strategiska emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att bolaget ska kunna införskaffa kapital till bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna användas för att öka Bolagets aktiekapital med högst 290 000 kronor, vilket motsvarar ca 10 procent av nuvarande aktiekapital.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

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

Stocksund i april 2018
HANZA Holding AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR HANZA HOLDING AB (PUBL)

Organisationsnummer: 556748-8399

§1 Firma

Bolagets firma är HANZA Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper företrädesvis i bolag inom mekanik- och/eller elektronik industrin, och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 17 000 000 stycken och högst 68 000 000 stycken.

§6 Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 ledamöter utan suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen skall genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma skall hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, skall kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra

bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får, utöver bolagets säte Danderyds kommun, även hållas i Stockholm.

§9 Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

§10 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden vid stämman valts.

§11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlags årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;

- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 21 maj 2018.