

§ 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.

Noterades även att bolagets hela styrelse och huvudansvarig revisor var närvarande.

§ 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

Johan Lannebo 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 publicering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats den 9 april 2019, samt att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

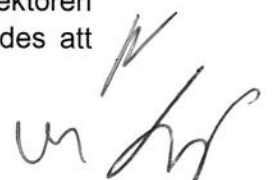
§ 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att vinstutdelning lämnas med ett belopp om 0,25 kronor per aktie, totalt 7 744 982 kronor, med avstämningsdag för utdelningen torsdagen den 9 maj 2019, och att 285 029 426 kronor överförs i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018. Noterades att beslutet var enhälligt.



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 350 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 175 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Beslutades vidare att det för arbete inom revisionsutskottet ska utgå arvode med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga utskottsledamöter. Inget särskilt arvode utöver det ordinarie styrelsearvodet ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter

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

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

Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson valdes till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att utse Francesco Franzé till styrelsens ordförande och Gerald Engström till vice ordförande.

§ 11. Val av revisor

Beslutades att till revisor för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2020 utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.

§ 12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

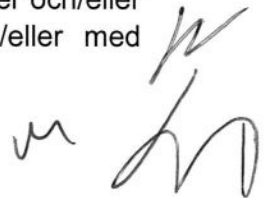
Beslutades att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., Bilaga 2.

§ 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

§ 14. 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

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades att anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 5. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16. Stämmans avslutande

Bolagstämman framförde via VD Erik Stenfors ett stort tack för mycket goda insatser i HANZA sedan bolagets bildande fram till idag till avgående ordförande för styrelsen, Mikael Smedeby.

Därefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Separat signatursida följer.

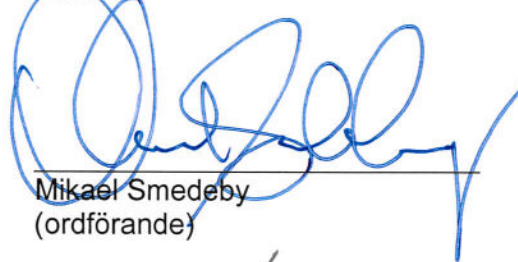
Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Vid protokollet



Lars Åkerblom

Justeras



Mikael Smedeby
(ordförande)



Johan Lannebo

Röstlängd vid årsstämma i HANZA Holding AB, org. nr. 556748-8399, 7 maj 2019

<u>Anmälld aktieägare</u>	<u>Antal aktier och röster</u>	<u>Andel av närv</u>	<u>Ombud med fullmakt</u>
Färna Invest	5 710 637	47,32%	Gerald Engström
Francesco Franzé	2 130 000	17,65%	
Håkan Halén	1 997 470	16,55%	
Lannebo NanoCap	1 400 674	11,61%	Johan Lannebo
Erik Stenfors	297 686	2,47%	
Massimiliano Franzé	132 947	1,10%	Erik Stenfors
Lars Åkerblom	110 210	0,91%	
Sten By Invest	93 470	0,77%	
Tor Karphammar	41 220	0,34%	
Anna-Karin Olofsson	55 567	0,46%	
Helene Richmond	39 000	0,32%	
Mikael Smedeby	32 500	0,27%	
Robert Olofsson	24 433	0,20%	
Börje Stålberg	2 000	0,02%	
Mats Hillgren	300	0,00%	
Anders Hillgren	100	0,00%	
Summa	12 068 214	100,0%	
<i>Antal anmälda och närvarande aktier och röster:</i>	<i>12 068 214</i>		
<i>Totala antalet aktier och röster:</i>	<i>30 979 928</i>		
<i>Närvarande/Totala antalet aktier (%):</i>	<i>39,0%</i>		

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2020 ska utses enligt följande principer:

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre 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 31 augusti 2019, 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 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 ledamöter (inklusive styrelseordföranden).

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman 2020 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 2020:

- a) Val av ordförande vid stämman;
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter;
- 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 2020.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen i HANZA Holding AB (publ), org. nr. 556748–8399, ("**Bolaget**") föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2019, eller där ändring sker i ersättning därefter.

Motiv

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram efter beslut av bolagsstämman. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsens ledamöter utser bland ledamöterna ett ersättningsutskott för varje verksamhetsår.

Bolagets ersättningsutskott ansvarar för att (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Fast lön

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och eventuell rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier samt vara utformad i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen utgör maximalt 45 procent av fast lön för VD och 30 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare. Rörlig ersättning är inte pensions- eller semesterlönegrundande.

Kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag beräknas baserat på nuvarande ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda, komma att uppgå till sammanlagt cirka 2,8 MSEK, exklusive sociala avgifter. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernledningen. Kostnaderna kan förändras om fler personer skulle tillkomma i koncernledningen.

Långsiktigt incitamentsprogram

Långsiktig rörlig ersättning till ledande befattningshavare ska kunna utgå genom deltagande i från tid till annan beslutade långsiktiga incitamentsprogram. Sådana program kan vara aktierelaterade eller aktiekursrelaterade. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden



alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Nya aktierelaterade eller aktiekursrelaterade program beslutas i förekommande fall av bolagsstämman.

Sedvanliga förmåner

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.

Pension

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

En ömsesidig uppsägningstid om sex månader ska gälla för VD och CFO. Vid uppsägning från Bolagets sida erhåller VD och CFO utöver ersättningar under uppsägningstiden ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. För övriga ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag för en befattningshavare ska kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 6 månadslöner. Summan av den fasta lönen under uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för två år.

Information om tidigare beslutade ersättningar

Det föreligger inga tidigare beslutade ersättningar som ej har förfallit till betalning.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen föreslår att årsstämman ska ge möjlighet för styrelsen att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl.

Övrigt

Befattningshavare som är ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Stocksund i april 2019

Styrelsen i HANZA Holding AB (publ)



Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för strategiska emissioner

Styrelsen i HANZA Holding AB (publ), org. nr. 556748-8399, ("**Bolaget**") 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. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport-, kvittning eller andra villkor 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 300 000 kronor, vilket motsvarar ca 9,7 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.

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stocksund i april 2019
HANZA Holding AB (publ)
Styrelsen



Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen i HANZA Holding AB (publ), org. nr. 556748-8399, ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning med innebörden att §7 och §9 i bolagsordningen ändras enligt följande:

§7 Kallelse till bolagsstämma

Nuvarande lydelse:

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.

Föreslagen lydelse:

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.

§9 Anmälan till bolagsstämma

Nuvarande lydelse:

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.

Föreslagen lydelse:

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 anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast 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.

Den föreslagna nya bolagsordningen biläggs, Bilaga A.

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stocksund i april 2019
HANZA Holding AB (publ)
Styrelsen



BILAGA A

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 elektronikindustrin, 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.

§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 anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast 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.

u

dr