

Protokoll fört vid årsstämma i HANZA Holding AB, org.nr 556748-8399, den 4 maj 2015, i Stocksund

Minutes kept at the annual general meeting in HANZA Holding AB, corp. reg. no. 556748-8399, held in Stocksund on 4 May 2015

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman / Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting

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

On behalf of the board of directors, the general meeting was declared opened by Mikael Smedeby, who was appointed chairman of the general meeting.

Noterades att det uppdragits åt Lars Åkerblom att föra protokollet.

It was noted that Lars Åkerblom had been instructed to keep the minutes.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register

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

The attached list, Appendix 1, of shareholders, proxies and advisors present and the number of shares and votes represented was approved to serve as voting register for the general meeting.

§ 3. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Den föreslagna dagordningen godkändes.

The proposed agenda was approved.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to verify the minutes

Massimiliano Franzé utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

Massimiliano Franzé was appointed to, in addition to the chairman, verify the minutes.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the general meeting has been duly convened

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats den 2 april 2015, samt att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.



Having noted that notice to attend the general meeting had been given in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website on 2 April 2015, and that it at the time for notice was announced in Svenska Dagbladet that notice had been given, the general meeting was declared duly convened.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual report and the auditor's report for the company and the group

Erik Stenfors, VD och Lars Åkerblom, CFO presenterade nuläget i Hanza och årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 framlades, Bilaga 2.

A presentation was made by Erik Stenfors, CEO and Lars Åkerblom, CFO, regarding the current situation in Hanza and the annual report and the auditor's report and the group accounts and the auditor's report for the group for the financial year 2014 were presented, Appendix 2.

Bolagets revisor PwC genom Leonard Daun rapporterade om revisionsarbetet och formuleringen i revisionsberättelsen

The Company's auditor PwC through Leonard Daun informed about the audit for 2014 and the wording in the auditor's report

§ 7. Beslut / Resolutions

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att disponera bolagets ackumulerade vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag innebärande att årets resultat på -18 596 869 kronor täcks genom överföring från överkursfonden och kvarvarande vinstmedel om 183 537 513 kronor överförs i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2014.

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

The general meeting resolved:

- a) *to adopt the profit and loss account and the balance sheet, and the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet;*
- b) *to allocate the accumulated profit in accordance with the proposal from the board of directors i.e. to cover this year's result of -18 596 869 by a withdraw from the Share premium reserve and carry forward the profit of SEK 183 537 513; and*
- c) *to discharge each of the members of the board of directors and the managing director from liability against the company for the financial year 2014.*



It was noted that the board members that also are shareholders did not take part in the resolution regarding the discharging from liability.

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor / Determination of remuneration to the board of directors and the auditor

Beslutades att arvode skall utgå till styrelseledamöter med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga medlemmar. Beslutades vidare att arvode till revisorerna skulle utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

It was resolved that the remuneration to the members of the board of directors shall be SEK 300 000 to the chairman of the board of directors and SEK 150 000 to other members of the board of directors. Further, it was resolved that the auditors should be paid according to invoice approved by the company.

§ 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter / Determination of the number of members of the board and deputy members, if any

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 5 och att inga styrelsesuppleanter skall utses.

It was resolved that the number of members of the board of directors shall be 5 and that no deputy members of the board of directors shall be appointed.

§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter / Appointment of members of the board of directors, the chairman of the board of directors and deputy members, if any

Det antecknades att Jan Sundqvist, Eugen Steiner och Jenny Rosberg avböjt omval.

It was noted that Jan Sundqvist, Eugen Steiner and Jenny Rosberg had declined re-election.

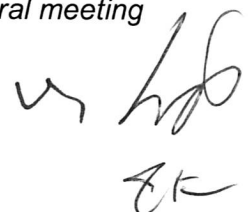
För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslogs omval av Per Tjernberg som styrelseordförande, omval av styrelseledamöterna Mikael Smedeby och Björn Boström och nyval av Britta Dalunde och Inge Olausson som styrelseledamöter. Beslutades i enlighet med förslaget.

Until the end of the next annual general meeting it was proposed to re-appoint Per Tjernberg as chairman of the board of directors, to re-appoint Mikael Smedeby and Björn Boström as ordinary members of the board of directors, and to appoint Britta Dalunde and Inge Olausson as new ordinary member of the board of directors. It was resolved in accordance with the proposal.

§ 11. Val av revisor / Appointment of auditor

Beslutades att till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Leonard Daun och Britta Lindman som huvudansvariga revisorer.

It was resolved to appoint the registered auditing firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor, with Leonard Daun and Britta Lindman as chief auditors, for the period until the end of the next annual general meeting of the shareholders.



§ 12. Beslut om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma / Resolution regarding formation of election committee until the end of the next annual general meeting

Beslutades att anta riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved to adopt guidelines for the work of the election committee in accordance with Appendix 3.

§ 13. Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner / Resolution on authorization for the board of directors to resolve on strategic issues

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

It was resolved to authorize the board of directors to, on one or several occasions, resolve to issue new shares, warrants and/or convertibles in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 4.

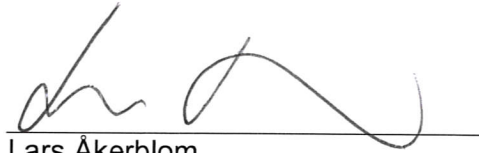
§ 14. Stämmans avslutande / Close of the general meeting

Bolagsstämman framförde ett stort tack för gott arbete till avgående styrelsemedlemmarna Jan Sundqvist, Eugen Steiner och Jenny Rosberg. Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt samt att någon övrig fråga inte anmälts förklarades årsstämman avslutad.

The annual general meeting expressed gratitude for good work to the retiring board members Jan Sundqvist, Eugen Steiner and Jenny Rosberg. Since it was noted that all resolutions had been made unanimous and that no other questions had been notified, the annual meeting of the shareholders was declared closed.

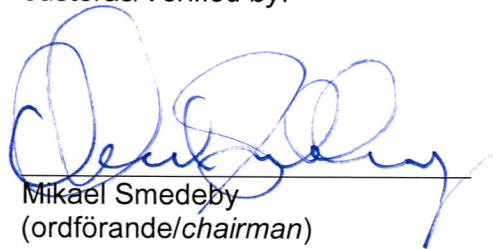
u JH
EF

Vid protokollet/*Keeper of the minutes:*



Lars Åkerblom

Justeras/*Verified by:*



Mikael Smedeby
(ordförande/*chairman*)



Massimiliano Franzé

|



Röstlängd HANZA Holding AB (publ) Årsstämma 2015-05-04

Namn	Ombud	Aktier	Röster	% av närvarande röster	% av totala röster
Massimiliano Franzé		5 000	5 000	1,32%	0,07%
Hans Bengtsson		100	100	0,03%	0,00%
Hans E. V. Karlsson		100	100	0,03%	0,00%
Johan Ellwen		40 000	40 000	10,53%	0,52%
Coeli Private Equity 2006 AB	Lars Åkerblom	334 820	334 820	88,11%	4,38%
Totalt närvarande vid stämman		380 020	380 020	100,00%	4,97%
Totalt i HANZA		7 643 920	7 643 920	100,00%	100,00%

