

§ 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

Gustav Dalunde 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 12 april 2016 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

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

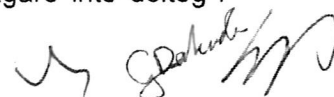
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 framlades, Bilaga 2.

§ 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 66 824 831 kronor täcks genom överföring från överkursfond och att 144 844 750 kronor överförs i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2015.

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 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 150 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter.

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 fyra och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det antecknades att styrelsens ordförande Per Tjernberg och styrelseledamoten Björn Boström avböjt omval.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma förslogs omval av styrelseledamöterna Mikael Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén och Pauli Pöllönen. Beslutades att utse Mikael Smedeby till styrelsens ordförande och Francesco Franzé till vice ordförande.

Ordföranden redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna personerna 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 2017 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 styrelsens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., Bilaga 3.

§ 13. Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget och övriga koncernbolag, innefattande beslut om a) emission av teckningsoptioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolaget eller dess dotterbolag

Beslutades att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag genom emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

uy godkänd
AK

§ 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 bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 15. Stämmans avslutande

Aktieägarna framförde ett tack till avgående styrelseledamöter. Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Separat signatursida följer.

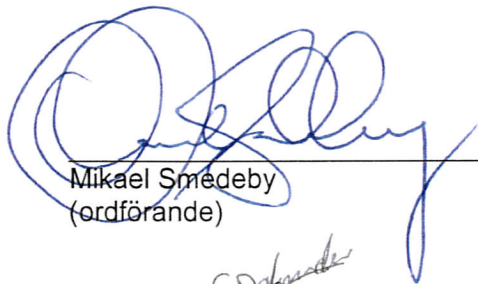
Handwritten marks:
A small scribble resembling the number '4'.
A signature that appears to be 'hno' with a flourish above it.

Vid protokollet



Lars Åkerblom

Justeras



Mikael Smedeby
(ordförande)



Gustav Dalunde



Röstlängd vid bolagsstämman i HANZA Holding AB, org. nr. 556748-8399, 10 maj 2016

	<u>Anmäld aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>	<u>Andel av närvarande röster</u>	<u>Ombud med fullmakt</u>
1	Sv Aktiesparares Riksförbund	10	10	0,00%	Lennart Johansson
3	Jerker Hult	3 000	3 000	0,07%	
5	Anders Cioran	73 323	73 323	1,61%	
6	Gustav Dalunde	92 571	92 571	2,03%	
7	Massimiliano Franzé	95 000	95 000	2,09%	
8	Erik Stenfors	162 820	162 820	3,58%	
9	Coeli Private Equity	334 820	334 820	7,36%	Francesco Franzé
10	Per Hamberg - Hamberg Förvaltning AB	375 480	375 480	8,25%	Francesco Franzé
11	Håkan Halén	416 517	416 517	9,15%	
12	David Kellermann	640 860	640 860	14,08%	Francesco Franzé
13	Setraco AB (Eugen Steiner)	957 240	957 240	21,03%	Francesco Franzé
14	Francesco Franzé	1 400 000	1 400 000	30,76%	
	Summa	4 551 641	4 551 641	100,0%	

Antal anmälda och närvarande aktier och röster: 4 551 641
 Totala antalet aktier och röster: 20 642 179
 Närvarande/Totala antalet aktier (%): 22,1%

