

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

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av Michael Edquist, som utsågs till ordförande, tillika protokollförare, vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Massimiliano Franzé utsågs till justeringsman.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 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 den 18 maj 2015, samt att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 17 maj 2015 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund lade ned sin röst.

§ 7. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen för tiden intill nästa årsstämmas slut ska bestå av sex (6) ledamöter med en (1) styrelsesuppleant.

§ 8. Val till styrelsen

Beslutades att omvälja samtliga styrelsemedlemmar, Per Tjernberg (ordförande), Björn Boström, Britta Dalunde, Inge Olausson och Mikael Smedeby, samt att välja Francesco Franzé till ny styrelseledamot och att välja Håkan Halén till ny suppleant i styrelsen, alla för tiden intill nästa årsstämmas slut.

§ 9. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt samt att någon övrig fråga inte anmälts förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

ME

EP



Michael Edquist

Justeras



Massimiliano Franzé

RÖSTLÄNGD
Extrastämma 2015-06-01
HANZA Holding AB (publ)

Bilaga 1

Namn	Ombud/företrädare	Aktier	Röster
Coeli Private Equity 2006 AB	Lars Åkerblom	334 820	334 820
Massimiliano Franzé		21 100	21 100
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Helen Silvander	5	5
Totalt närvarande vid stämman		355 925	355 925
Totalt antal aktier		7 643 920	7 643 920

ME
EF

Bilaga 2

Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Söndagen den 17 maj 2015 fattade styrelsen i Bolaget nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande. Styrelsens föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.

Styrelsen i HANZA Holding AB beslutar, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 136 842 kronor och 10 öre genom nyemission av högst 1 368 421 aktier enligt följande villkor:

- 1. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma PH Intressenter. Bakom PH Intressenter står Francesco Franzé, Håkan Halén, Per Hollmberg och Massimo Franzé.*
- 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stödja den period av utveckling av Bolaget som nu inleds, vilket kommunicerats separat till marknaden. Ägarbreddningen medför omfattande kompetens från centrala områden såsom kundperspektiv, förvärv och finansiering. Bolaget får vidare en tydlig huvudägare och emissionen stärker Bolagets finansiella ställning. Därmed främjar ägarbreddningen Bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare.*
- 3. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 20 maj 2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.*
- 4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 9,50 kronor per aktie.*
- 5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar en genomsnittlig betalkurs för Bolagets aktier de senaste 30 dagarna med en marknadsmässig rabatt.*
- 6. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 8 juni 2015 genom kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.*
- 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 den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.*

Vid full teckning enligt beslutet kommer aktiekapitalet att öka med 136 842 kronor och 10 öre. Det innebär att vid full teckning kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 15,2 procent av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier har beräknats genom att det totala antalet nya aktier har dividerats med det totala antalet aktier efter nyemissionen.

ME

CF

För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ME

EF