

**§ 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**

Bilagd 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 9 oktober 2015, samt att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

**§ 6. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Beslutades att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämmas slut ska vara sex ledamöter utan suppleanter.

**§ 7. Val till styrelsen**

Beslutades om omval av styrelseledamöterna Per Tjernberg (ordförande), Mikael Smedeby, Björn Boström, Francesco Franzé, Pauli Pöllänen, samt nyval av Håkan Halén som styrelseledamot.

**§ 8. Stämmans avslutande**

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



---

Michael Edquist

Justeras



---

Massimiliano Franzé



**Bilaga 1****Röstlängd - Extrastämma 23 oktober 2015 HANZA Holding AB (publ)**

---

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Per Holmberg genom Massimiliano Franzé enligt fullmakt	2 366 995	2 366 995
Altraplan Bermuda Limited genom Francesco Franzé enligt fullmakt	1 328 880	1 328 880
Setraco AB genom Francesco Franzé enligt fullmakt	957 240	957 240
Tom Löfstedt genom Francesco Franzé enligt fullmakt	952 301	952 301
Francesco Franzé	624 000	624 000
Håkan Halén	416 517	416 517
Per Hamberg genom Francesco Franzé enligt fullmakt	375 480	375 480
Coeli Private Equity 2006 AB genom Francesco Franzé enligt fullmakt	334 820	334 820
Erik Stenfors	162 820	162 820
Massimiliano Franzé	95 051	95 051
Sten By Invest AB genom Erik Stenfors	71 900	71 900
Hans E.V. Karlsson	2 000	2 000
<b>Totalt närvarande vid stämman:</b>	<b>7 688 004</b>	<b>7 688 004</b>
<b>Totalt:</b>	<b>20 204 549</b>	<b>20 204 549</b>
(Totalt inkl egna aktier: )	20 642 179	20 642 179

*MS**HE  
CT*