

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i HANZA AB (publ), org.nr 556748–8399, den 15 december 2022 klockan 14, i företagets lokal i Kista

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

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av styrelsens ordförande Francesco Franzé, 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 företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner

Gunnar Ek utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 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 publicering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats den 24 november 2022, 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 riktad nyemission av aktier

Beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 16 november 2022 om riktad nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2.

§ 7. Stämmans avslutande

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

Separat signatursida följer.



Vid protokollet

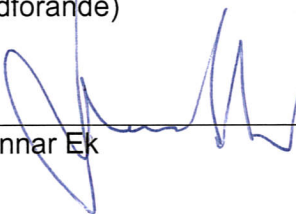


Lars Åkerblom

Justeras



Francesco Franzé
(ordförande)



Gunnar Ek



Röstlängd vid extra bolagsstämma i HANZA AB, org. nr. 556748-8399, 15 december 2022

<u>Anmäld aktieägare</u>	<u>Antal aktier och röster</u>	<u>Andel av närvar</u>	<u>Ombud med fullmakt</u>
Axelsson Sofia	6 000	0,18%	
Halén Håkan	2 357 470	71,87%	
Handelsbanken Norden Index Criteria	71 315	2,17%	Jenny Hildén
Handelsbanken Sverige Index Criteria	162 431	4,95%	Jenny Hildén
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	5 178	0,16%	Jenny Hildén
Panarea AB	39 155	1,19%	Francesco Franzé
Richmond Helene	50 000	1,52%	
Sjösvärd Beatrice	357	0,01%	
Stenby Invest AB	93 470	2,85%	Erik Stenfors
Stenfors Erik	300 686	9,17%	
Storebrand Sverige Plus	56 650	1,73%	Jenny Hildén
Storebrand Sverige Smabolag Plus	9 165	0,28%	Jenny Hildén
Sv Aktiespararnas Riksförbund	13	0,00%	Gunnar Ek
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	16 854	0,51%	Jenny Hildén
Zettersten Björn	271	0,01%	
Åkerblom Lars	111 000	3,38%	
Summa	3 280 015	100,0%	
<i>Antal aktier och röster som röstat:</i>			
<i>Totala antalet aktier och röster:</i>			
<i>Närvarande/Totala antalet aktier (%):</i>			
	3 280 015		
	39 029 928		
	8,4%		

BILAGA 1

Beslut om riktad nyemission av aktier / Resolution on a private placement of new shares

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande om en riktad nyemission av högst 250 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras 10 500 000 kronor.

Subject to approval by the extraordinary general meeting, the board of directors resolves to carry out a private placement in respect of not more than 250,000 shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 25,000. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions. In case of full subscription, the company will receive a capital injection of SEK 10,500,000.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Färna Invest AB.

The right to subscribe for new shares shall, with deviation from the shareholders preferential rights, belong only to Färna Invest AB.

2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen genomförs som ett led i en kapitalanskaffning som genomförts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande där Färna Invest AB var en av investerarna som fick allokering.

The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the issue is carried out as part of a capital raising conducted through an accelerated bookbuilding procedure where Färna Invest AB was one of the investors receiving allocation.

3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 16 december 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

Subscription of shares shall be made on a subscription list not later than 16 December 2022. The board of directors shall have the right to extend the subscription period.

4. Betalning av tecknade aktier ska ske senast den 16 december 2022 (samma dag som teckningen). Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.

Payment for subscribed shares shall be made not later than 16 December 2022 (same date as the subscription). The board of directors shall have the right to extend the payment period.

5. De nya aktierna emitteras för en teckningskurs om 42 kronor per aktie (motsvarande den kurs som fastställts inom ramen för det accelererade bookbuilding-förfarandet, som motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde).

The new shares are issued at a price of SEK 42 per share (corresponding to the purchase price established through the accelerated bookbuilding procedure, which according to the board corresponds to the market value).

6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.



The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

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.

The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

8. Verkställande direktören – eller annan person utsedd av styrelsen – bemyndigas att vidta de mindre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Nasdaq och Euroclear Sweden AB.

The Managing Director or any other person authorized by the board is entitled to make any minor changes necessary for the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office, Nasdaq and Euroclear Sweden AB.

