

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

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av 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 företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner

Masimilio Franzé 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 18 december 2023, 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

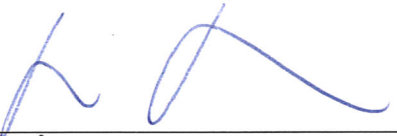
Beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 6 december 2023 om riktad nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2.

§ 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)



Massimilio Franzé



Röstlängd vid extra bolagsstämma i HANZA AB, org. nr. 556748-8399, 8 januari 2024

<u>Anmäld aktieägare</u>	<u>Antal aktier och röster</u>	<u>Andel av närsv</u>	<u>Ombud med fullmakt</u>
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	47 927	0,29%	Carolina Eriksson
Acadian International Small Cap-Equity CIT Fund	5 216	0,03%	Carolina Eriksson
Acadian Non-US Microcap Equity Fund, LLC	64 743	0,39%	Carolina Eriksson
Alfred Berg Nordic Gambak	135 430	0,82%	Carolina Eriksson
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG	32 527	0,20%	Carolina Eriksson
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATION	221	0,00%	Carolina Eriksson
American Century Etf Trust - Avantis International Small C	15 113	0,09%	Carolina Eriksson
Avantis International Equity Etf	4 265	0,03%	Carolina Eriksson
BNP Paribas Funds - Nordic Small Cap	139 744	0,84%	Carolina Eriksson
CC&L Q GLOBAL EQUITY FUND	39	0,00%	Carolina Eriksson
CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	35	0,00%	Carolina Eriksson
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4 106	0,02%	Carolina Eriksson
Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees	5 564	0,03%	Carolina Eriksson
DNB FUND - NORDIC SMALL CAP	120 794	0,73%	Carolina Eriksson
Ensign Peak Advisors Inc.	6 092	0,04%	Carolina Eriksson
Ensign Peak Advisors Inc.	58 835	0,36%	Carolina Eriksson
FIS Group Collective Investment Trust	13 132	0,08%	Carolina Eriksson
Franzé Francesco	2 266 000	13,68%	
Franzé Massimiliano	13 000	0,08%	
Färna Invest	8 807 194	53,17%	Lars Åkerblom
Handelsbanken Norden Index Criteria	34 136	0,21%	Carolina Eriksson
Handelsbanken Sverige Index Criteria	239 896	1,45%	Carolina Eriksson
Halén Håkan	2 357 470	14,23%	Francesco Franzé
Lupus alpha Investment GmbH	310 000	1,87%	Carolina Eriksson
Maryland State Retirement and Pension System	1 674	0,01%	Carolina Eriksson
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	3 642	0,02%	Carolina Eriksson
Odin Micro Cap	72 000	0,43%	Lars Åkerblom
Odin Small Cap	998 000	6,02%	Lars Åkerblom
Old Westbury Small and Mid Cap Strategies Fund	3 889	0,02%	Andreas Eklöf
Panarea	30 000	0,18%	Francesco Franzé
PGIM Strategic Investments, Inc.	9 753	0,06%	Carolina Eriksson
SPDR Portfolio Europe ETF	492	0,00%	Carolina Eriksson
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	4 468	0,03%	Carolina Eriksson
Sten By Invest AB	93 470	0,56%	Erik Stenfors
Stenfors Erik	452 686	2,73%	
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	7 100	0,04%	Carolina Eriksson
Utah State Retirement Systems	1 935	0,01%	Carolina Eriksson
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	4 544	0,03%	Carolina Eriksson
Åkerblom Lars	200 000	1,21%	

Summa **16 565 132** 100,0%

Antal aktier och röster som röstat: 16 565 132
Totala antalet aktier och röster: 43 188 840
Närvarande/Totala antalet aktier (%): 38,4%

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut fattat den 6 december 2023 om en riktad nyemission av högst 470 500 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 47 050 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Vid full teckning kommer HANZA att tillföras 39 992 500 kronor.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Färna Invest AB.
2. Skälet till avvikelsen 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. Nyemissionen genomförs för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital på fördelaktiga villkor för bolagets fortsatta tillväxt. En företrädesemission är betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med en riktad emission, inte minst till följd av arbetet och kostnaderna som upprättandet av ett prospekt innebär. Den riktade emissionen har genom intensivt arbete från styrelsens och rådgivarnas sida kunnat genomföras på kort tid och med, enligt styrelsen, gott resultat. Vidare skulle tidsutdräkten för att genomföra en företrädesemission riskera att leda till att bolaget går miste om möjligheten att genomföra potentiella förvärv eller andra investeringar. Styrelsen har i valet av emissionstyp även bedömt det som positivt att bolagets ägarbas, genom den riktade nyemissionen, förstärks och diversifieras ytterligare bland svenska och internationella institutionella ägare samt andra kvalificerade investerare. Skälet till att en befintlig aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade är att aktieägaren uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för HANZA, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både bolaget och dess aktieägare. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission på aktuella villkor är ett för samtliga aktieägare bättre alternativ än att genomföra en traditionell företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den riktade nyemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse.
3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 9 januari 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning av tecknade aktier ska ske senast den 9 januari 2024 (samma dag som teckningen). Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
5. De nya aktierna emitteras för en teckningskurs om 85 kronor per aktie (motsvarande den kurs som fastställts inom ramen för det accelererade bookbuilding-förfarandet, som motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde).
6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
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 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.

