

§ 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

Johan Bergenudd 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 på bolagets webbplats den 23 oktober 2025 samt genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 24 oktober 2025, samt att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av aktier med anledning av HANZAs förvärv av BMK

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om apportemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

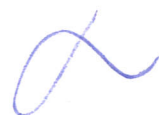
§ 7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 8. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet förklarade ordföranden stämman avslutad.

Separat signatursida följer.



Vid protokollet



Lars Åkerblom

Justeras



Francesco Franzé
(ordförande)



Johan Bergenudd



Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av aktier med anledning av HANZAs förvärv av BMK

Den 15 oktober 2025 offentliggjorde HANZA att Bolaget tecknat avtal med aktieägarna i BMK Group GmbH ("**BMK**") om att förvärva 100 procent av aktierna i BMK ("**Transaktionen**"). Transaktionen genomförs som ett aktiebyte baserat på en relativvärdering av bolagen och köpeskillingen utgörs av 16 999 998 nyemitterade aktier i HANZA.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier enligt de villkor som anges nedan i syfte att genomföra Transaktionen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske i enlighet med villkoren i aktieöverlåtelseavtalet avseende Transaktionen. Aktierna ska tecknas av säljarna av BMK i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet och betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga utestående aktier i BMK. Styrelsen får bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission enligt detta bemyndigande är att uppfylla HANZAs åtaganden enligt aktieöverlåtelseavtalet avseende Transaktionen. Bemyndigandet ska kunna användas för att öka HANZAs aktiekapital med högst 1 699 999,80 kronor genom nyemission av högst 16 999 998 aktier.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att åstadkomma mer ändamålsenliga gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagets bolagsordning efter genomförandet av Transaktionen föreslår styrelsen i HANZA AB (publ), org.nr 556748-8399 att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<i>§ 4 Aktiekapital</i>	<i>§ 4 Aktiekapital</i>
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.
<i>§ 5 Antal aktier</i>	<i>§ 5 Antal aktier</i>
Antalet aktier ska vara lägst 17 000 000 och högst 68 000 000	Antalet aktier ska vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Efter ovan ändring får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.

BOLAGSORDNING FÖR HANZA AB (PUBL)

Organisationsnummer: 556748-8399

§1 Företagsnamn

Bolagets firma är HANZA AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper företrädesvis i bolag inom mekanik- och/eller elektronik industrin, och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 000 stycken och högst 180 000 000 stycken.

§6 Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 ledamöter utan suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen skall genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma skall hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, skall kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

§8 Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till

stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

§9 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden vid stämman valts.

§10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlags årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.