**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FERRONORDIC MACHINES AB (publ)**

Ferronordic Machines AB (publ) kallar till extra bolagsstämma i Stockholm på bolagets huvudkontor på Hovslagargatan 5 B, Stockholm, fredagen den 2 oktober 2015 kl. 14:00.

**Förslag till dagordning**

Ärenden:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om fördelning av de till stämman förfogande stående vinstmedlen
8. Stämmans avslutande

**Beslutsförslag**

**Punkt 2**: Styrelsen föreslår bolagets chefsjurist Henrik Carlborg som ordförande vid stämman.

**Punkt 7**: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om efterutdelning på bolagets preferensaktier med ett belopp om 50 kronor per preferensaktie, motsvarande en total utdelning om 25 000 000 kronor. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 23 oktober 2015. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske den 28 oktober 2015 genom Euroclear Sweden AB. Ingen utdelning skall lämnas avseende stamaktier.

Kvarstående utdelningsbara medel som står till stämmans förfogande uppgår till SEK 421 730 016 kronor.

Givet den svaga marknaden och den fortsatt osäkra ekonomiska situationen i Ryssland anser styrelsen alltjämnt att det vore oförsiktigt att i nuläget besluta om betalning av vinstutdelning på bolagets preferensaktier i april 2016. Om styrelsen senare finner det möjligt att göra en ytterligare vinstutdelning kommer styrelsen kalla till ytterligare extra bolagsstämma i mars/april 2016 där erforderliga beslut kan fattas.

**Tillhandahållande av handlingar**

Fullständigt beslutsförslag avseende punkt 7, styrelsens yttrande enligt 18 kap. § 4 aktiebolagslagen samt handlingar enlgit 18 kap. § 6 aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.ferronordic.com, samt på Ferronordic Machines AB:s huvudkontor, Hovslagargatan 5B, Stockholm, från den 10 september 2015. Ovanstående handlingar kommer även sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

**Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 10 500 000, varav 10 000 000 stamaktier (1 röst per stamaktie) och 500 000 A-preferensaktier (1/10 röst per A-preferensaktie). Det totala antalet röster uppgår till 10 050 000.

**Upplysningar på stämman**

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

**Rätt att delta i bolagsstämman**

Rätt att delta i Ferronordic Machines AB:s extra bolagsstämma har den som dels är upptagen som aktieägare i aktieboken den 25 september 2015, dels anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till Ferronordic Machines AB senast kl. 17.00 den 25 september 2015.

**Registrering i aktieboken**

Ferronordic Machines AB:s aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i bolagsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör, i god tid före den 25 september 2015, begära ägarregistrering, som kan vara tillfällig, av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna. Förvaltare brukar debitera en avgift för denna åtgärd.

**Anmälan till Ferronordic Machines AB**

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske:

- per telefon på 08-509 072 80
- per post till Ferronordic Machines AB (publ), ”Bolagsstämma”, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm
- per epost till henrik.carlborg@ferronordic.ru

Vid anmälan bör aktieägare uppge:
- namn
- personnummer/organisationsnummer
- adress och telefonnummer
- namn och personnummer avseende eventuellt ombud
- namn på eventuellt medföljande biträde

Aktieägare som vill delta i stämman måste ha anmält detta senast kl. 17.00 den 25 september 2015, då anmälningstiden går ut. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.ferronordic.com. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress i god tid före stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig till bolaget enligt ovanstående instruktion samt vara upptagen som aktieägare i aktieboken den 25 september 2015.

Stockholm i september 2015

Ferronordic Machines AB (publ)

Styrelsen