

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Ferronordic Machines AB, org. nr. 556748-7953, den 9 oktober 2013 på Hovslagargatan 5 B i Stockholm kl. 07.45
Minutes kept at the extraordinary general meeting in Ferronordic Machines AB, reg. no. 556748-7953, held on 9 October 2013 at Hovslagargatan 5 B in Stockholm at 7.45 a.m.

§ 1

Anders Blomqvist förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

Anders Blomqvist declared the general meeting opened and greeted the shareholders welcome.

§ 2

Anders Blomqvist utsågs till ordförande och Henrik Carlborg till protokollförare på stämman.

Anders Blomqvist was appointed chairman and Henrik Carlborg keeper of the minutes of the general meeting.

§ 3

Förteckning i Bilaga 1 över deltagande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman.

The list of participating shareholders in Appendix 1 was approved as voting list of the general meeting.

§ 4

Styrelsens förslag till dagordning framlades och godkändes.

The board of directors' proposal of agenda was presented and approved.

§ 5

Det beslöts att protokollet skulle justeras av Anders Blomqvist och Björn Sjöberg.

It was resolved that Anders Blomqvist and Björn Sjöberg should verify the minutes.

§ 6

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

The annual general meeting was declared to have been duly convened.

The English text is an unofficial translation of the Swedish original and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

§ 7

Antecknades att handlingar enligt 13 kap. 6 §, 18 kap. 4 § och 18 kap. 6 § aktiebolagslagen upprättats och lagts fram på stämman.

It was noted that documents pursuant to Chapter 13, Section 6, Chapter 18 Section 4 and Chapter 18 Section 6 of the Swedish Companies Act had been prepared and presented at the general meeting.

Beslöts:

It was resolved:

- a) att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2,
to adopt new articles of association in accordance with Appendix 2
- b) att godkänna uppdelning av aktier i enlighet med Bilaga 3,
to approve a share split in accordance with Appendix 3,
- c) att genomföra nyemission av A-preferensaktier i enlighet med Bilaga 4,
to execute a new issue of class A-preference shares in accordance with Appendix 4,
- d) att betala utdelning i enlighet med Bilaga 5, och
to pay dividend in accordance with Appendix 5, and
- e) att ge bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med Bilaga 6.
to authorize the board of directors to resolve on new share issues in accordance with Appendix 6.

§ 8

Antecknades i klagörande syfte att Bolagets utestående teckningsoptioner ska berättiga till teckning av stamaktier.

It was, for clarification, noted that the Company's outstanding warrants only entitles the holders to subscribe for ordinary shares.

§ 9

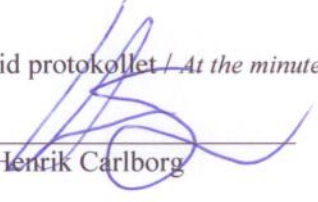
Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

It was noted that all resolutions had been passed unanimously where after the chairman declared the general meeting closed.



The English text is an unofficial translation of the Swedish original and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Vid protokollet / *At the minutes:*



Henrik Carlborg

Justeras / *Certified*



Anders Blomqvist



Björn Sjöberg

Förteckning över deltagande aktieägare vid extra bolagsstämma i Ferronordic Machines AB, org. nr. 556748-7953, den 9 oktober 2013 på Hovslagargatan 5 B i Stockholm kl. 07:45
List of participating shareholders at the extraordinary general meeting in Ferronordic Machines AB, reg. no. 556748-7953, held on 9 October 2013 at Hovslagargatan 5 B in Stockholm at 7:45 a.m.

Aktieägare Shareholder	Företrädd av: Represented by:	Antal aktier och röster: No. of shares and votes:
Marika Fredriksson	Anders Blomqvist genom fullmakt <i>Anders Blomqvist by proxy</i>	304
Konstruktur Development AB	Anders Blomqvist genom fullmakt <i>Anders Blomqvist by proxy</i>	1 903
Creades AB	Anders Blomqvist genom fullmakt <i>Anders Blomqvist by proxy</i>	2 675
Investment AB Öresund	Anders Blomqvist genom fullmakt <i>Anders Blomqvist by proxy</i>	2 649
Mellby Gård AB	Anders Blomqvist genom fullmakt <i>Anders Blomqvist by proxy</i>	6 471
Russian CE Distribution Investors AB	Björn Sjöberg genom fullmakt <i>Björn Sjöberg by proxy</i>	22 841
Fastighetsaktiebolaget Granen	Anders Blomqvist genom fullmakt <i>Anders Blomqvist by proxy</i>	2 611
Ambrosia Management Limited	Henrik Carlborg genom fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	800
Maxi Group Ltd	Henrik Carlborg genomt fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	952
The Chanos Trust	Henrik Carlborg genomt fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	952
Porterix Investment AB	Henrik Carlborg genomt fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	16 343
Sixbees AB	Henrik Carlborg genomt fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	53
AltoCumulus S.A	Henrik Carlborg genomt fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	1 903
Skandinavkonsult i Stockholm AB	Henrik Carlborg genomt fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	574
Kjell Åkesson	Henrik Carlborg genomt fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	343
Lövudden Holding AB	Henrik Carlborg genomt fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	19 018
ScandSib Holdings Ltd	Henrik Carlborg genom fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	7 592
LASH Investment AB	Anders Blomqvist genom fullmakt <i>Anders Blomqvist by proxy</i>	4 611
Portillus Resources Ltd	Henrik Carlborg genom fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	3 885
Traxxenta Holding Ltd	Anders Blomqvist genom fullmakt <i>Anders Blomqvist by proxy</i>	1 640
Peolen AB	Anders Blomqvist genom fullmakt <i>Anders Blomqvist by proxy</i>	647
Onur Gucum	Henrik Carlborg genom fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	573
Lelolg Holding AB	Henrik Carlborg genom fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	500
Andrey Kharchenko	Henrik Carlborg genom fullmakt <i>Henrik Carlborg by proxy</i>	160
Total		100 000