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.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Ferronordic Machines AB, org. nr. 556748-7953, den 18 december 2013 i Stockholm
Minutes kept at the extraordinary general meeting in Ferronordic Machines AB, reg. no. 556748-7953, held on 18 December 2013 in Stockholm.

§ 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 valdes till ordförande på stämman.
Anders Blomqvist was elected chairman of the general meeting.

§ 3

Henrik Carlborg föredrog slutlig röstlängd i Bilaga 1.
Beslutades godkänna röstlängden.
Henrik Carlborg presented the final voting register in Appendix 1.
The voting register was approved.

§ 4

Syrelsens förslag till dagordning godkändes.
The board of directors' proposal of agenda was approved.

§ 5

Valdes Henrik Carlborg och Björn Sjöberg att jämte ordföranden justera protokollet.
Henrik Carlborg and Björn Sjöberg were elected to attest the minutes together with the Chairman.

§ 6

Henrik Carlborg redovisade att kallesle till extra bolagsstämma utfärdats den 20 november 2013 och annonsering därom skett i Post och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri den 20 november 2013. Beslutades att stämman var behörigen sammankallad.
Henrik Carlborg stated that the notice to attend the Extraordinary General Meeting had been made public on 20 November and that this had been announced in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and in Dagens Industri on 20 November 2012. The 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

Beslöts att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.
It was resolved to adopt new articles of association in accordance with Appendix 2.

§ 8

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.

***

Vid protokollet / *At the minutes*:

Anders Blomqvist

Justeras / *Certified*

Björn Sjöberg

Henrik Carlborg

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.

Bilaga 1/*Appendix 1*

Förteckning över deltagande aktieägare vid extra bolagsstämma i Ferronordic Machines AB, org. nr. 556748-7953, den 18 december 2013 i Stockholm.
List of participating shareholders at the extraordinary general meeting in Ferronordic Machines AB, reg. no. 556748-7953, held on 18 December in Stockholm.

Aktieägare ***Shareholder***	**Företrädd av:** ***Represented by:***	**Antal aktier och röster:** ***No. of shares and votes:***
LASH Investment AB	Anders Blomqvist	461,000
Lelolg Holding AB	Henrik Carlborg	50,000
Onur Gucum	Henrik Carlborg	57,300
Portillus Resources Ltd	Henrik Carlborg	388,500
Russian CE Distribution Investors AB	Björn Sjöberg	2,284,100
Traxxenta Holding Ltd	Anders Blomqvist	164,000
Total		**3,404,900**

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.

Bilaga 2/*Appendix 2*

Styrelsens för Ferronordic Machines AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

The board of directors' of Ferronordic Machines AB (publ) proposal on a resolution to amend the articles of association

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa följande bestämmelse som ny § 4 i bolagsordningen:.
The board of directors proposes that the general meeting resolves to introduce the following section as a new § 4 in the articles of association:

§ 4 Redovisningsvaluta

Från ingången av räkenskapsåret 2014 ska bolagets redovisningsvaluta vara kronor.

Fullständig bolagsordning i ny föreslagen lydelse bifogas som underbilaga 1.
Complete articles of association, in its new proposed wording, are attached as sub-appendix 1.

Endera av Anders Blomqvist och Henrik Carlborg, eller den någon av dem sätter i sitt ställe bemyndigas att vidta de ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Either of Anders Blomqvist and Henrik Carlborg, acting separately, or the person appointed by either of them, are authorized to make the amendments to the resolution which may be necessary in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

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.

Underbilaga 1/*Sub-appendix 1*

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556748-7953

§ 1 Firma

Bolagets firma är Ferronordic Machines AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall direkt eller indirekt bestå av att äga och förvalta ägande i bolag inom återförsäljarbranschen och därmed liknande verksamhet.

§ 4 Redovisningsvaluta

Från ingången av räkenskapsåret 2014 ska bolagets redovisningsvaluta vara kronor.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 euro och högst 400 000 euro.

§ 6 Aktier

Antal aktier

6.1 Antalet aktier skall uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken. Bolagets aktier kan ges ut i fyra serier, stamaktier, stamaktier av serie 2, A-preferensaktier och B-preferensaktier. Varje stamaktie och stamaktie av serie 2 skall medföra en (1) röst och varje A-preferensaktie och B-preferensaktie skall medföra en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

6.2 Om och så länge som preferensaktiekvoten, definierad enligt nedan, ("Preferensaktiekvoten") överstiger två tredjedelar (2/3), får bolagsstämman endast besluta om:

(i) emission av ytterligare preferensaktier (A-preferensaktier och B-preferensaktier), eller

(ii) värdeöverföring till innehavare av stamaktier och/eller stamaktier av serie 2,

om minst två tredjedelar (2/3) av samtliga aktier inom respektive aktieslag är företrädda på den bolagsstämma där beslutet fattas och beslutet biträds av minst två tredjedelar (2/3) av de, inom respektive aktieslag, avgivna rösterna.

Preferensaktiekvoten är:

$$\frac{(A + B) \times C}{D}$$

där:

A är 1 200;

B är Innestående Belopp enligt punkt 6.4 nedan;

C är det totala antalet utestående preferensaktier (A-preferensaktier och B-preferensaktier) med hänsyn tagen till tillkommande, beslutade, men icke registrerade, nyemissioner samt preferensaktier som kan tillkomma genom utnyttjandet av emitterade, konvertibler och teckningsoptioner samt andra finansiella instrument som kan leda till utgivandet av ytterligare preferensaktier, exklusive sådana preferensaktier som är föremål för inlösen efter beslut av bolagsstämman eller styrelsen; och

D är koncernens bokförda egna kapital enligt den senaste av styrelsen avgivna delårsrapporten.

Företrädesrätt

6.3 Vid nyemission av stamaktier eller stamaktier av serie 2, A-preferensaktier eller B-preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, skall ägare av stamaktier, stamaktier av serie 2, A-preferensaktier eller B-preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, stamaktier av serie 2, A-preferensaktier eller B-preferensaktier, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6.4 Vid nyemission av endast stamaktier, stamaktier av serie 2, A-preferensaktier eller B-preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, skall ägare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, stamaktier av serie 2, A-preferensaktier och B-preferensaktier, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6.5 Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, skall ägare av stamaktier, stamaktier av serie 2, A-preferensaktier eller B-preferensaktier ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

6.6 Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

6.7 Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier och stamaktier av serie 2. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har företrädesrätt till de nya stamaktierna och ägarna av stamaktier av serie 2 har företrädesrätt till de nya stamaktierna av serie 2. Fondaktierna fördelas mellan ägarna till stamaktier och ägarna till stamaktier av serie 2 i förhållande till det antal stamaktier och stamaktier av serie 2 de förut äger. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

Omvandling

6.8 En A-preferensaktie kan på begäran av ägare till en sådan aktie omvandlas till en B-preferensaktie. Framställning därom skall göras skriftligen hos Bolaget på blankett tillhandahållen av Bolaget, varvid skall anges hur många A-preferensaktier som önskas omvandlade. Den av Bolaget tillhandahållna blanketten inbegriper en fullmakt för den Bolaget utser att för aktieägarens räkning teckna aktier i en Serie 2-Emission (såsom det definieras i punkt 7.5 nedan) samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra ett beslut om Särskild Inlösen (såsom det definieras i punkt 7.1 nedan). En begäran om omvandling får göras från

och med att styrelsen beslutat och Bolaget, genom pressmeddelande eller annat meddelande till A-preferensaktieägarna, informerat att omvandling kan ske till och med den femte bankdagen därefter, eller den kortare eller längre tid som styrelsen beslutar. Med bankdag avses dag som i Sverige inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag, t.ex. lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton ("bankdag"). För det fall Bolaget inte har meddelat, enligt föregående mening, att omvandling kan ske har A-preferensaktieägare rätt att, enligt samma förfarande som ovan, begära omvandling från och med första dagen för handel av Bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller en annan reglerad marknad till och med den femte bankdagen därefter. Omvandlingen skall utan dröjsmål, dock inte tidigare än första dagen för handel av Bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller en annan reglerad marknad, anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.

6.9 Styrelsen skall senast tre månader efter första dagen för handel av Bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller en annan reglerad marknad besluta om omvandling av samtliga stamaktier av serie 2 till stamaktier. För det fall styrelsen inte fattar något beslut enligt föregående mening skall samtliga stamaktier av serie 2 omvandlas till stamaktier tre månader efter första dagen för handel av Bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller en annan reglerad marknad. Alla stamaktier av serie 2 som emitteras tre månader efter första dagen för handel av Bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller en annan reglerad marknad, skall omvandlas till stamaktier.

§ 7 Vinstutdelning

7.1 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna (A-preferensaktier och B-preferensaktier) medföra företrädesrätt framför stamaktierna och stamaktierna av serie 2 till årlig utdelning motsvarande ett belopp som:

7.1.1 från och med det första utbetalningstillfället och till och med det sista utbetalningstillfället före årsstämman 2016, uppgår till femtio (50) kronor per preferensaktie och halvår, dock högst ett hundra (100) kronor per år, och

7.1.2 från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2016 och för tiden till och med första utbetalningstillfälle efter årsstämman 2023, ökas med totalt tio (10) kronor årligen, jämnt fördelat på halvårsvisa utbetalningar. Justering skall ske i samband med första utbetalningstillfället efter varje årsstämma.

7.2 Utbetalning av utdelning på preferensaktier (A-preferensaktier och B-preferensaktier) skall ske halvårsvis enligt punkterna 6.1.1–6.1.2 ovan. Avstämningsdagar för utbetalningarna skall vara 25 april och 25 oktober varje år. För det fall sådan dag inte är bankdag skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första gången utbetalning av utdelning avseende preferensaktierna (A-preferensaktier och B-preferensaktier) kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter tidpunkten för emission av preferensaktierna (A-preferensaktier och B-preferensaktier) eller den senare eller tidigare tidpunkt som anges i emissionsbeslutet eller, när tillämpligt, efter registrering av omvandling från A-preferensaktier till B-preferensaktier.

7.3 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna (A-preferensaktier och B-preferensaktier) utöver utdelning enligt ovan även medföra företrädesrätt framför stamaktierna och stamaktierna av serie 2 till utdelning av Innestående Belopp (såsom definierat i punkt 6.4 nedan), jämnt fördelat på varje preferensaktie (A-preferensaktier och B-preferensaktier). Preferensaktierna (A-preferensaktier och B-preferensaktier) skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

7.4 Om utdelning på preferensaktier (A-preferensaktier och B-preferensaktier) inte utbetalas i anslutning till en avstämningsdag i enlighet med punkt 6.2 ovan, eller om den halvårsvisa betalningen sker med ett belopp som understiger det belopp per preferensaktie (A-preferensaktier och B-preferensaktier) som skall delas ut enligt punkt 6.1 ovan skall ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha delats ut och utbetald utdelning per preferensaktie (A-preferensaktier och B-preferensaktier) läggas till innestående belopp ("Innestående Belopp"). Innestående Belopp skall räknas upp kumulativt från dag till dag med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 20 procent, varvid uppräkningen skall ske med början från den halvårsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelning skett (eller borde ha skett, för det fall att det inte har lämnats någon utdelning alls).

7.5 För det fall antalet preferensaktier (A-preferensaktier och B-preferensaktier) ändras genom sammanläggning, uppdelning eller liknande bolagshändelse skall de belopp som preferensaktien (A-preferensaktier och B-preferensaktier) berättigar till enligt punkt 6-8 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla förändringen. För det fall en A-preferensaktie omvandlas till en B-preferensaktie enligt punkt 5.8 ovan skall eventuellt Innestående Belopp på A-preferensaktien flyttas över till B-preferensaktien.

7.6 Samtliga utbetalningar av utdelning på preferensaktier (A-preferensaktier och B-preferensaktier) skall ske i svenska kronor men vinstutdelningsbesluten skall, så länge Bolagets redovisningsvaluta är euro, denomineras i euro, per dagen för beslutet om utdelning.

§ 8 Inlösen

Inlösen av B-preferensaktier i samband med emission av stamaktier av serie 2

8.1 Styrelsen kan, under de förutsättningar som anges i punkt 7.5 nedan, fatta beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga B-preferensaktier eller, för det fall Bolaget saknar tillräckligt med fritt eget kapital för att inlösa samtliga, ett visst antal B-preferensaktier ("Särskild Inlösen").

8.2 Vid beslut om Särskild Inlösen avseende ett visst antal, men inte samtliga, B-preferensaktier skall fördelningen av B-preferensaktier som skall lösas in ske pro rata i förhållande till det antal B-preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för styrelsens beslut om Särskild Inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande B-preferensaktier som skall lösas in. Om beslutet biträds av samtliga B-preferensaktieägare kan dock styrelsen fritt besluta vilka B-preferensaktier som skall inlösas.

8.3 Inlösenbeloppet vid Särskild Inlösen skall vara femhundrasjuttiofem (575) kronor ("Basinlösenbeloppet") plus upplupen del av preferensaktieutdelning och eventuellt Innestående Belopp (tillsammans "Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet skall tillkomma ägarna av inlösta B-preferensaktier i form av en fordran på Bolaget ("Inlösenfordran"). Inlösenfordran kan endast användas till att betala för tecknade aktier i en Serie 2-Emission (såsom det definieras i punkt 7.5 nedan) genom kvittning och förfaller i samband med tidpunkten för betalning av tecknade aktier i en Serie 2-Emission. Om en Inlösenfordran inte räcker till tecknandet av ett helt antal stamaktier av serie 2 i en Serie 2-Emission skall överstigande belopp multiplicerat med två betalas ut till fordringshavaren inom tjugo (20) dagar från det att en Serie 2-Emission slutligen registrerats vid Bolagsverket. Inlösenfordran kan inte överlåtas, är inte räntebärande och berättigar inte till utbetalning av inlösenbeloppet på något annat sätt än som angetts i denna bestämmelse. Om en Serie 2-Emission beslutats, men inte inom tre månader registrerats vid Bolagsverket eller annars fullföljs och detta inte är hänförligt till åtgärd eller underlåtenhet från aktieägares sida, skall de personer, vars B-preferensaktier inlösts genom Särskild Inlösen, i utbyte mot Inlösenfordran vara berättigade att erhålla ett belopp motsvarande det belopp som skulle utgått om B-preferensaktie i stället inlösts genom förfarandet i punkt 7.11 nedan.

8.4 För det fall ett beslut om Särskild Inlösen inte har fattats senast den 25 oktober 2014 skall Basinlösenbeloppet vid Särskild Inlösen öka med fem (5) kronor per månad därefter upp till ett maximalt belopp om sexhundrafemtio (650) kronor.

8.5 Ett beslut om Särskild Inlösen kan endast fattas om (i) bolagsstämman samtidigt beslutar om; (ii) bolagsstämman samtidigt beslutar att godkänna ett styrelsebeslut om; eller (iii) styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, samtidigt fattar beslut om; en riktad kvittnings- eller kontantemission av stamaktier av serie 2 till de aktieägare vars B-preferensaktier omfattas av ett beslut om Särskild Inlösen ("Serie 2-Emission"). Ett beslut om Särskild Inlösen kan även fattas om det föreligger ett beslut om Serie 2-Emission. Teckningskursen i en Serie 2-Emission skall motsvara femtio (50) procent av tecknings-/erbjudandekursen för de stamaktier som emitterats och/eller erbjudits i samband med att Bolagets stamaktier tagits upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller en annan reglerad marknad. Antalet stamaktier av serie 2 som ges ut i en Serie 2-Emission skall motsvara det antal stamaktier av serie 2 som samtliga ägare av B-preferensaktier vilka inlösts genom beslut om Särskild Inlösen kan betala genom utnyttjande av sina sammanlagda Inlösenfordringar.

8.6 För det fall Bolaget har tillräckligt fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen för att inlösa samtliga utestående B-preferensaktier genom ett beslut om Särskild Inlösen och Bolagets stamaktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller en annan reglerad marknad men något beslut om Särskild Inlösen och Serie 2-Emission inte fattats senast fem (5) bankdagar efter årsstämman 2015 har ägarna till B-preferensaktier rätt att påkalla inlösen enligt det förfarande som beskrivs i punkterna 7.9–7.12 nedan. Bolaget skall, om förutsättningarna för inlösen enligt denna punkt 7.6 är uppfyllda, vara skyldigt att inlösa B-preferensaktier på ägarens begäran.

8.7 Om inte Särskild Inlösen på annat sätt kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol måste ett belopp som motsvarar aktiekapitalminskningsbeloppet överföras till reservfonden.

8.8 För det fall antalet stamaktier eller stamaktier av serie 2 ändras genom sammanläggning, uppdelning, företrädesemission eller liknande bolagshändelse efter första dagen för handel av Bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller en annan reglerad marknad (dock inte riktad nyemission) skall teckningskursen i en Serie 2-Emission omräknas för att återspegla förändringen.

Kontantinlösen av B-preferensaktier

8.9 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan även ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga B-preferensaktier efter beslut av styrelsen. När minskningsbeslut fattas skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Syftet med ett beslut om kontantinlösen av B-preferensaktier skall vara att kunna inlösa B-preferensaktierna för det fall förutsättningarna för att fatta ett beslut om Särskild Inlösen inte finns enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

8.10 Fördelningen av B-preferensaktier som skall lösas in skall ske pro rata i förhållande till det antal B-preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande B-preferensaktier som skall lösas in. Om beslutet biträds av samtliga B-preferensaktieägare kan dock styrelsen fritt besluta vilka B-preferensaktier som skall inlösas.

8.11 Lösenbeloppet ("Lösenbelopp B") skall vara ett belopp, jämnt fördelat på varje inlöst B-preferensaktie, enligt följande:

8.11.1 för tiden fram till den 25 oktober 2014, ett belopp om ettusen etthundrafemtio (1 150) kronor per B-preferensaktie plus eventuell upplupen del av preferensaktieutdelning, samt därtill eventuellt Innestående Belopp, och

8.11.2 från och med den 25 oktober 2014, ett belopp om ettusen etthundra femtio (1 150) kronor per B-preferensaktie ökat med tio (10) kronor per månad upp till ett maximalt belopp om ettusen trehundra (1 300) kronor per B-preferensaktie plus eventuell upplupen del av preferensaktieutdelning, samt därtill eventuellt Innestående Belopp.

Med "upplupen del av preferensaktieutdelning" avses upplupen utdelning för perioden som börjar med (men exklusive) den senaste avstämningsdagen för beräkning av Innestående Belopp till och med (och inkluderande) dagen för utbetalning av Lösenbelopp-B. Antalet dagar skall beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 180 dagar.

8.12 Ägare av B-preferensaktie som anmälts för inlösen skall vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om styrelsens beslut om inlösen motta Lösenbelopp B eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

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.

Inlösen av A-preferensaktier

8.13 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga A-preferensaktier efter beslut av styrelsen. När minskningsbeslut fattas skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

8.14 Fördelningen av A-preferensaktier som skall lösas in skall ske pro rata i förhållande till det antal A-preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande A-preferensaktier som skall lösas in. Om beslutet biträds av samtliga A-preferensaktieägare kan dock styrelsen fritt besluta vilka A-preferensaktier som skall inlösas.

8.15 Lösenbeloppet ("Lösenbelopp A") skall vara ett belopp, jämnt fördelat på varje inlöst A-preferensaktie, enligt följande:

8.15.1 för tiden fram till den 25 oktober 2014, ett belopp om ettusen femtio (1 050) kronor per A-preferensaktie plus eventuell upplupen del av preferensaktieutdelning, samt därtill eventuellt Innestående Belopp, och

8.15.2 från och med den 25 oktober 2014, ett belopp om ettusen femtio (1 050) kronor per A-preferensaktie ökat med tio (10) kronor per månad upp till ett maximalt belopp om ettusen tvåhundra (1 200) kronor per A-preferensaktie plus eventuell upplupen del av preferensaktieutdelning, samt därtill eventuellt Innestående Belopp.

Med "upplupen del av preferensaktieutdelning" avses upplupen utdelning för perioden som börjar med (men exklusive) den senaste avstämningsdagen för beräkning av Innestående Belopp till och med (och inkluderande) dagen för utbetalning av Lösenbelopp-A. Antalet dagar skall beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 180 dagar.

8.16 Ägare av A-preferensaktie som anmälts för inlösen skall vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om styrelsens beslut om inlösen motta Lösenbelopp A eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

8.17 Inlösen enligt denna punkt 7 kan endast ske om det sammanlagda inlösenbeloppet inte överstiger vad som är disponibelt enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 9 Bolagets upplösning

Vid Bolagets upplösning skall preferensaktier (A-preferensaktier och B-preferensaktier) ha företrädesrätt, framför stamaktier och stamaktier av serie 2, att ur Bolagets tillgångar erhålla ettusen tvåhundra (1 200) kronor samt upplupen preferensaktieutdelning och eventuellt Innestående Belopp per preferensaktie innan utskiftning sker till ägarna av stamaktier och stamaktier av serie 2. Beloppet skall betalas i kronor. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. Stamaktier och stamaktier av serie 2 har därefter lika rätt till Bolagets tillgångar.

§ 10 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos Bolaget senast kl. 15.00 den dag som har angivits i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren anmält antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

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.

§ 12 Öppnande av stämman Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid bolagsstämman valts.

§ 13 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex (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 framlagd 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 för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

8) Fastställande av styrelse- och 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.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

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.

§ 15 Fullmaktsinsamling

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

§ 16 Avstämningsförbehåll

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