Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Ferronordic Machines AB (publ) på Hovslagargatan 5B, Stockholm, måndagen den 4 april 2016 med start kl 10:00.

Närvarande: aktieägare enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1

Styrelsens ordförande Per-Olof Eriksson hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Bolagets finansdirektör Anders Blomqvist valdes till ordförande vid stämman. Antecknades vidare att uppdragits åt Anders Blomqvist att föra protokollet.

§ 3

Förteckningen över närvarande aktieägare, som avstämts mot förteckningen över de anmälningar om deltagande vid stämman som inkommit vid anmälningstidens utgång, utvisade att 7 798 738 och 0 A-preferensaktier var företrädda på stämman, vilket sammanlagt utgjorde 7 798 738 aktier och 7 798 738 röster. Stämman beslutade att godkänna den upprättade förteckningen såsom röstlängd, bilaga 1.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning.

§ 5

Lars Corneliusson och Per-Olof Eriksson utsågs att justera protokollet.

§ 6

Anders Blomqvist meddelade att kallelse till stämman införts på Ferronordic Machines webbplats och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 14 mars 2016, samt att annons om att kallelse skett infördes i Dagens Industri den 14 mars 2016. Stämman förklarade sig således vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

I enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2, beslutade stämman om efterutdelning på bolagets preferensaktier med ett belopp om 50 kronor per preferensaktie, motsvarande en total utdelning om 25 000 000 kronor. Avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara den 25 april 2016. Utbetalning ska den 28 april 2016 genom Euroclear Sweden AB. Ingen utdelning skall lämnas avseende stamaktier.

§ 8

Bolagsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Anders Blomqvist

Justeras:

Lars Corneliusson

Per-Olof Eriksson