

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Ferronordic Machines AB (publ) på
Hovslagargatan 5B, Stockholm,
fredagen den 2 oktober 2015 med start
kl 14:00.

Närvarande: aktieägare enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1

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

§ 2

I enlighet med styrelsens förslag valdes bolagets chefsjurist Henrik Carlborg till ordförande vid stämman. Antecknades vidare att uppdragits åt Henrik Carlborg 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 8 917 600 och 18 021 A-preferensaktier var företrädna på stämman, vilket sammanlagt utgjorde 8 935 621 aktier och 8 919 402 röster. Stämman beslutade att godkänna den upprättade förteckningen såsom röstlängd, bilaga 1.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter närvarade vid stämman.

§ 4

Stämman beslutade att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning.

§ 5

Björn Sjöberg, Russian CE Distribution Investors AB, och Gustav Lindner, Öresund Investment AB, utsågs att justera protokollet.

§ 6

Henrik Carlborg meddelade att kallelse till stämman införts på Ferronordic Machines webbplats och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 10 september 2015, samt att annons om att kallelse skett infördes i Dagens Industri den 10 september 2015. 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 23 oktober 2015. Utbetalning ska den 28 oktober 2015 genom Euroclear Sweden AB. Ingen utdelning skall lämnas avseende stamaktier.

§ 8

Bolagsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet


Henrik Carlborg

Justeras:


Björn Sjöberg


Gustav Lindner