

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

Närvarande: aktieägare enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1

Henrik Carlborg valdes till ordförande och ombads att föra protokollet.

§ 2

Förteckningen över närvarande aktieägare, som avstämts mot förteckningen över de anmälningar om deltagande vid stämman som inkommit vid anmälningstidens utgång, utvisade att 8 256 716 och 0 A-preferensaktier var företrädna på stämman, vilket sammanlagt utgjorde 8 256 716 aktier och röster. Stämman beslutade att godkänna den upprättade förteckningen såsom röstlängd, bilaga 1.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning.

§ 4

Anders Blomqvist och Lars Corneliusson utsågs att justera protokollet.

§ 5

Noterades att kallelse till stämman införts på Ferronordic Machines webbplats och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 19 september 2016, samt att annons om att kallelse skett infördes i Dagens Industri den 19 september 2016. Stämman förklarade sig således vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

I enlighet med styrelsens förslag, beslutades om efterutdelning på bolagets preferensaktier med ett belopp om 55 kronor per preferensaktie, motsvarande en total utdelning om 27 500 000 kronor. Avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara den 25 oktober april 2016. Utbetalning ska ske den 28 oktober 2016 genom Euroclear Sweden AB. Ingen utdelning skall lämnas avseende stamaktier.

§ 7

Bolagsstämman avslutades.

Vid protokollet

  
Henrik Carlborg

Justeras:

  
Anders Blomqvist

  
Lars Corneliusson

Bilaga 1

Röstlängd vid extrastämman i Ferronordic Machines AB (publ), 556748-7953, den 10 oktober 2016

Aktieägare	Org./Per. nr	Antal stamaktier	Antal A-preferensaktier	Företrädda aktier (%)	Företrädda röster (antal)	Företrädda röster (%)	Andel röster företrädda på stämman (%)	Övrigt
Carlberg, Henrik	751230-0174	64 178		0,6%	64 178	0,6%	0,6%	0,8%
CEWA Förvaltning AB	556850-2008	357 700		3,6%	357 700	3,4%	3,4%	4,3% Henrik Carlberg enligt fullmakt
Erebus Holding AB	559028-2942	2 146 350		20,4%	2 146 350	21,4%	21,4%	26,0% Anders Blomqvist enligt fullmakt
Lelolg Holding AB	556931-5582	50 000		0,5%	50 000	0,5%	0,5%	0,6% Henrik Carlberg enligt fullmakt
Gucum, Onur		107 700		1,0%	107 700	1,1%	1,1%	1,3% Henrik Carlberg enligt fullmakt
Melby Gärd	556280-6330	1 216 200		12,1%	1 216 200	12,1%	12,1%	14,7% Anders Blomqvist enligt fullmakt
Portillus Resources Ltd	004531-1958	685 788		6,5%	685 788	6,8%	6,8%	8,3% Anders Blomqvist enligt fullmakt
Skandinavkonsult i Stockholm AB	556090-3030	2 606 888		24,8%	2 606 888	25,9%	25,9%	31,6% Henrik Carlberg enligt fullmakt
Scandsib Holdings Ltd		857 912		8,2%	857 912	8,5%	8,5%	10,4% Anders Blomqvist enligt fullmakt
Traxxenta Holding Ltd		164 000		1,6%	164 000	1,6%	1,6%	2,0% Anders Blomqvist enligt fullmakt
<b>SUMMA</b>		<b>8 256 716</b>		<b>79,3%</b>	<b>8 256 716</b>	<b>82,0%</b>	<b>82,0%</b>	<b>100,0%</b>

FÖRETRÄDDA AKTIER  
 FÖRETRÄDDA RÖSTER  
 SUMMA AKTIER  
 SUMMA RÖSTER

8 256 716  
 8 256 716  
 10 500 000  
 10 050 000