

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Ferronordic Machines AB (publ) på  
Hovslagargatan 5B, Stockholm,  
onsdagen den 22 mars 2017 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 6 224 228 stamaktier och 720 A-preferensaktier var företrädda på stämman, vilket sammanlagt utgjorde 6 224 948 aktier och 6 224 300 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 Daniel Nyhrén utsågs att justera protokollet.

§ 5

Noterades att kallelse till stämman införts på Ferronordic Machines webbplats och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 27 februari, samt att annons om att kallelse skett införts i Dagens Industri samma dag. 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 sammanlagd utdelning om 27 500 000 kronor. Avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara den 25 april 2017. Utbetalning ska ske den 28 april 2017 genom Euroclear Sweden AB. Ingen utdelning skall lämnas avseende stamaktier.

§ 7

Bolagsstämman avslutades.

Vid protokollet

  
Henrik Carlborg

Justeras:

  
Anders Blomqvist

  
Daniel Nyhrén