

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Ferronordic AB (publ) torsdagen den 5
november 2020.

Deltagande: Aktieägare enligt förteckning, bilaga 1. Stämman hölls utan fysisk närvaro av de deltagande.

§ 1

Staffan Jufors valdes till stämmans ordförande i enlighet med valberedningens förslag. Dan Eliasson ombads att föra protokollet.

§ 2

Förteckningen över deltagande aktieägare, avstämd mot aktieboken på avstämningsdagen, utvisade att 6 811 068 aktier och röster var företrädna på stämman. Förteckningen godkändes som röstlängd, bilaga 1.

§ 3

Beslutades att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning.

§ 4

Gustaf Lindskog och Anna Svensson utsågs att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.

§ 5

Noterades att kallelse till stämman införts på bolagets webbplats och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 7 oktober 2020, samt att annons om att kallelse skett införts i Dagens Industri samma dag. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 6

Beslutades enligt styrelsens förslag om utdelning om 4,25 kr per aktie motsvarande en total utdelning om 61 762 844,5 kronor. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är den 9 november 2020. Utbetalning ska ske runt den 12 november 2020.

§ 7

Beslutades att godkänna det av styrelsen föreslagna incitamentprogrammet för bolagets ledning inkluderande utgivande av teckningsoptioner.

Vid protokollet



Dan Eliasson

Justeras:



Staffan Jufors



Gustaf Lindskog



Anna Svensson