Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Hifab Group AB (publ)

org nr 556394-1987, fredagen den 11 december 2015 kl. 13.00 på
Hifab AB, Sveavägen 167, 3 tr i Stockholm

Extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Stillström.

§ 1.

Extra bolagsstämman valde Bengt Stillström att vara ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen utsett Elisabeth Brattlund att vara protokollförare.

§ 2.

Upprättades bifogade förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid årsstämman.

§ 3.

Årsstämman utsåg Jan Liljeberg och Jeanette Saveros att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4.

Stämman godkände dagordningen.

§ 5.

Sekreteraren anmälde att kallelse till årsstämman varit införd på Hifabs webbplats och i Post och Inrikes Tidningar 12 november samt upplysning därom i Dagens Nyheter den 12 november 2015.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Beslut om ändring av bolagsordning.

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 3, 4 och 5 § ändras för att öka antalet möjliga aktier och aktiekapitalet för att medge en nyemission.

Därutöver så föreslås en redaktionell ändring av § 11 där klockslaget för anmälan till stämma tas bort efter lagändring som anger att enbart sista dag för deltagande skall fastställas.

Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från de i § 3 angivna lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

EBD

Vidare så skall bolagets antal möjliga aktier i § 4 förändras, från nuvarande lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. § 5 skall ändras för att från idag medge aktier i serie A och B, varav högst 5 000 000 av serie A och högst 40 000 000 av serie B, till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 aktier av serie A och serie B, varav högst 30 000 000 aktier av serie A och högst 240 000 000 av serie B.

Beslutades av stämman att § 3 får följande lydelse:
Aktiekapitalet skall lägst vara 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

Beslutades av stämman att § 4 får följande lydelse:
Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

Beslutades av stämman att § 5 får följande lydelse:
Aktie må utges i två serier, A- och B-aktier. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. Aktierna av serie A må utges till ett antal av högst 30 000 000 och av serie B högst 240 000 000.

Beslutades av stämman att § 11 andra stycket får följande lydelse:
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Besluten fattades enhälligt.

§ 7.

Beslutades att nyemission skall genomföras i enlighet med styrelsens förslag:

- Aktieägare i Hifab Group AB har företrädesrätt att teckna 1 ny aktie för varje befintlig aktie, dvs. teckningsrelation 1:1. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna av serie A och serie B i proportion till nuvarande innehav, vilket innebär att 781 333 aktier av serie A och 29 638 123 aktier av serie B skall ges ut.

- Teckningskursen är 1,75 kr per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 53 234 048 kr före emissionskostnader och 30 419 456 nya aktier i bolaget vid full teckning

- Teckningstiden skall löpa under perioden från och med den 22 dec 2015 till och med den 12 jan 2016. Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden.

- Avstämningsdag är den 18 december 2015.

- Varje ägare av A-aktier och B-aktier äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det

antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier skall tilldelas i första hand dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i tredje hand dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata, skall tilldelning ske genom lottning.

- Den part som garanterar nyemissionen skall, i förekommande fall, inom fyra bankdagar från teckningstidens utgång och på särskild teckningslista, teckna de nya aktier som inte tecknats av annan. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Det antecknades att Styrelsen på förhand har inhämtat emissionsgaranti för hela det emitterade beloppet samt teckningsåtagande för huvudägaren avseende dennes andel.

Besluten fattades enhälligt.

§ 8.

Stämman bemyndigade VD och styrelse att vidta de redaktionella ändringar och justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringsförfarande vid Bolagsverket för något av stämmans beslut.

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Justeras:

Ordförande
Bengt Stillström

Jan Liljeberg

Jeanette Saveros

Vid protokollet

Elisabeth Brattlund