

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (org nr 556805-7029) att fatta beslut om nyemissioner

The board of directors of Ferroamp Elektronik AB, corp. reg. no 556805-7029 (the "Company") proposes a decision authorize the Board to decide on share issues etc

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman 2018-05-02 fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2018, besluta om nyemissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.. Emissionerna skall kunna genomföras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen skall i förekommande fall äga rätt att besluta att betalning skall kunna ske genom kvittning eller apport. Teckningskursen måste i denna nyemission inte vara lägre än 286 SEK/aktie.

The Board proposes that the extra general meeting 2018-05-02 resolves to authorize the Board to, at one or more occasions, until the annual general meeting 2018, decide upon issues of shares, convertibles and/or warrants. The issues may be done with or without pre-emptive rights for the company's shareholders. The Board may, if applicable, decide that payment shall be made by set-off or issue in kind. Minimum subscription price in the issue of shares should be 286 SEK/share.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är i första hand i syfte att införskaffa nytt kapital till expansion samt att möjliggöra för styrelsen att besluta om riktade nyemissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget.

The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to raise new capital for example in connection with the company's expansion and to enable the board of directors to direct share issues to investors that are seen as strategically important to the company by the board of directors

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

För giltiga beslut krävs att de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Resolutions in accordance with above require support by shareholders holding not less than two thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

Revisionshistoria: Rev 1; Min pris på aktie tillagt efter beslut på extra bolagsstämma 2 maj 2018

Revision history: Rev 1; Min subscription price added according to decision on extra general assembly May 2 2018.

