

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FERROAMP ELEKTRONIK AB

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB, org.nr 556805-7029 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 oktober 2018 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Domnarvsgatan 16 i Spånga.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagskategori från privat till publikt
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
8. Beslut om fondemission
9. Beslut om split
10. Byte av revisor
11. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

#### ***Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagskategori från privat till publikt***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagskategori från privat till publikt. Förslaget förutsätter ändring av bolagsordningen och är således villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med förslaget under punkt 7.

#### ***Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ny bolagsordningen i enlighet med Bilaga 1 ska antas.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*English translation for convenience purposes only*

**Punkt 8 – Beslut om fondemission**

Styrelsens förslag till beslut om fondemission framgår av Bilaga 2.

**Punkt 9 – Beslut om split**

Styrelsens förslag till beslut om aktiesplit framgår av Bilaga 2.

**Punkt 10 – Beslut om byte av revisor**

Styrelsens förslår att stämman entledigar Claes Sjödin som revisor och stämman att till ny revisor utser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org nr 556029-6740 med Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

**Tillhandahållande av handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6-9 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Domnarvsgatan 16, Spånga senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Spånga i oktober 2018

**Ferroamp Elektronik AB**

**Styrelsen**

English translation for convenience purposes only

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN  
FERROAMP ELEKTRONIK AB**

The shareholders in Ferroamp Elektronik AB, reg. no. 556805-7029 (the "**Company**") are hereby convened to the extraordinary general meeting on 24 October 2018, at 10:00 a.m. at the Company premises at Domnarvsgatan 16 in Spånga.

**Proposed agenda**

1. Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting
2. Preparation and approval of the voting list
3. Election of one or two persons to verify the minutes
4. Approval of the agenda
5. Determination as to whether the meeting has been duly convened
6. Change of company category from private to public
7. New articles of association
8. Bonus issue
9. Share split
10. Change of Auditor
11. Closing of the general meeting

**Proposals to resolutions**

**Item 6 – Change of company category from private to public**

The board of directors proposes that the general meeting resolves to change company category from private to public.

The proposal requires a change of the articles of associations and is conditional upon that the general meeting resolves in accordance with the proposal under item 7.

**Item 7 – New articles of association**

The board of directors proposes that the general meeting resolves to adopt articles of associations in accordance with Exhibit 1.

For the proposal to be enforced there is a minimum requirement that the proposal is supported by shareholders representing at least two thirds of the voting shareholders and the shareholders present at the general meeting.

**Item 8 – Bonus issue**

The board of director's proposal regarding resolution on bonus issue is attached as Exhibit 2.

**Item 9 – Share split**

The board of director's proposal regarding a share split is attached as Exhibit 2.

**Item 10 – Change of auditor**

*English translation for convenience purposes only*

*The board of director's proposes that the general meeting resolves to remove Claes Sjödin as auditor and to elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, reg no 556029-6740 with Claes Sjödin as auditor-in-charge, as new auditor.*

**Documentation**

*The board of directors' complete proposal under items 6-9 above as well as other documents according to the Swedish Companies Act will be held available at the Company's office with address Domnarvsgatan 16, Spånga, not later than two weeks before the meeting. The documents will also be sent, without charge, to shareholders who so request and inform the Company of their postal address. The documents will also be available and presented at the general meeting.*

*Spånga in October 2018*

**Ferroamp Elektronik AB**

**The board of directors**