

N.B. The English text is an unofficial translation.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Ferroamp Elektronik AB, org.nr 556805-7029,
den 24 oktober 2018 i Stockholm

*Minutes of the extraordinary general meeting
of Ferroamp Elektronik AB, reg. no. 556805-
7029, held on 24 October 2018 in Stockholm*

§ 1. Ordförande / Chairman

Stämman öppnades av Ylwa Karlgren som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

The meeting was declared open by Ylwa Karlgren, who was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.

§ 2. Röstlängd / Voting Register

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of shareholders present was prepared as set forth in the appendix 1. The list was approved as the voting register for the meeting.

§ 3. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

The meeting approved the proposed agenda placed before it.

§ 4. Justering / Approval of the minutes

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Göran Lundgren.

Göran Lundgren was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.

§ 5. Stämmans behörighet / Authority of the meeting

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

It was declared that the meeting was duly convened.

§ 6. Handlingar enligt aktiebolagslagen / Documents referred to in the Companies Act

Framlades handlingar enligt 12 kap 7 § och 26 kap 2 § aktiebolagslagen.

Documents referred to in Chapter 12, section 7 and Chapter 26, section 2 of the Companies Act were presented.

§ 7. Publikt bolag / Public company

Stämman beslutade enhälligt att ändra bolagskategori från privat till publikt.

The meeting unanimously resolved to change company category from private to public.

G

§ 8. Bolagsordning / Articles of association

Stämman beslutade enhälligt att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag.
The meeting unanimously resolved to adopt new articles of association according to the board's proposal.

§ 9. Fondemission / Bonus issue

Stämman beslutade enhälligt om fondemission enligt styrelsens förslag enligt bilaga 2.
The meeting unanimously resolved to carry out a bonus issue in accordance with the board's proposal as set forth in the appendix 2.

§ 10. Aktiesplit / Share split

Stämman beslutade enhälligt om aktiesplit enligt styrelsens förslag enligt bilaga 2.
The meeting unanimously resolved to increase the number of shares by a share split in accordance with the board's proposal as set forth in the appendix 2.

§ 11. Val av revisor / Election of auditor

Stämman beslutade enhälligt att entlediga Claes Sjödin som revisor och att till ny revisor utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org nr 556029-6740 med Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

The meeting unanimously resolved 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.

§ 12. Avslutning / Close of meeting

Stämman förklarades avslutad.
The meeting was declared closed.

Vid protokollet:
Minutes kept by:

Ylwa Karlgren

Justeras:
Approved:



Göran Lundgren

N.B. The English text is an unofficial translation.

Bilaga 1
Appendix 1

Röstlängd för Ferroamp Elektronik AB
Voting register for Ferroamp Elektronik AB

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

The following list of shareholders present was prepared and approved as the voting register for the meeting.

Ägare	Företrädare	Antal röster	Närvaro	Fullmakt
Aktiebolaget Advance Lidingö (556516-5288)	Göran Lundgren	350		350
Dealflower Aktiebolag (556540-1899)	Göran Lundgren	448		448
Desiderate AB (556856-2408)	Göran Lundgren	3 292		3 292
Energi-Center Nordic AB (556129-6855)	Sven-Ove Axelsson	2 255		2 255
GL add wise AB (556897-5063)	Göran Lundgren	450	450	
Heyman Power Consulting AB (559042-7190)	Olof Heyman	1 804		1 804
Jernström, Björn (710910-0011)	Björn Jernström	56 378	56 378	
Johansson, Robert Allan (790405-9313)	Robert Johansson	2 600	2 600	
Karlström, Mats (591009-7939)		16 239		16 239
KIC IE AB (556904-9256)	Markus Berglund	18 983	18 953	
LiLe Energi&Matematik Handelsbolag (969735-2483)	Göran Lundgren	926		926
NJN Group AB (556568-6218)	Göran Lundgren	2 657		2 657
Outset Strategies AB (556943-0027)	Yiwa Karlgren	500		500
Pierre, Teija (650221-1029)	Teija Marie Pierre	3 484	3 484	
Pinntuvorna Invest AB (556709-5475)	Christer Dahlström	500	500	
Rehnman, Åke (700727-6954)		19 193		19 193
Rinaldo, Stefan (631116-6257)	Stefan Rinaldo	500	500	
Sjölin, Christer (430521-6857)	Göran Lundgren	1 710		1 710
Sustainable Energy Angels AB (556933-7768)	Göran Lundgren	15 824		15 824
Tanke och Möda AB (556881-0898)	Göran Lundgren	1 949		1 949
Von Bahr, Robert (430827-0554)	Robert von Bahr	450	450	
		150 492	83 315	67 147
				150 462
	Totalt antal i bolaget	199 828		75,30%

Styrelsens förslag till beslut den 24 oktober 2018
The board of directors' proposed resolution dated 24 October 2018

Ny bolagsordning

New articles of association

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning enligt bilaga.
The board of directors proposes that the general meeting resolves to adopt new articles of association as set forth in the appendix.

Fondemission

Bonus issue

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 473 704 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting adopt a resolution regarding a bonus issue, entailing an increase in the share capital of SEK 473,704. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från uppskrivningsfonden.
The amount by which the share capital is to be increased shall be transferred to the share capital from the revaluation reserve.
2. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
The resolution is conditional on amendment of the articles of association.
3. Inga nya aktier ska ges ut.
No new shares shall be issued.
4. I den nyemission som avslutades i juni 2018 tecknades 9.410 units och inbringade totalt 9.410.000 kronor i emissionslikvid. Emissionen registrerades hos Bolagsverket 2018-09-11. Aktieteckning med stöd av de i uniten ingående teckningsoptionerna samt med stöd av de teckningsoptioner som gavs ut i december 2017, pågår för närvarande och är ännu inte avslutad och därmed inte registrerad hos Bolagsverket. Aktieteckningen beräknas öka antalet aktier med 37.024 st och aktiekapitalet med SEK 18.512. Ökningen av aktiekapitalet genom fondemissionen är beräknad utifrån förutsättningen den nämnda ökningen av aktiekapitalet med SEK 18.512 har registrerats.

The new share issue made in June 2018 resulted in a subscription of 9,410 units and a payment for such units of SEK 9,410,000. The new share issue was registered at the

Swedish Companies Registry on 11 September 2018. The subscription of the shares related to the warrants under the units, as well as the warrants issued in December 2017, is presently ongoing but not finalized and thus not registered at the Swedish Companies Registry. The subscription of shares is expected to increase the number of shares with 37,024 shares and the share capital with SEK 18,512. The increase of the share capital through a bonus issue is based on the assumption that the mentioned share capital increase with SEK 18,512 has been registered.

5. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Aktiesplit

Share split

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie delas i tjugofem (25) aktier. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier att uppgå till 5 921 300 stycken.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to increase the number of shares by a share split, whereby one (1) existing share will be split into twenty-five (25) shares. Upon completion of the share split, the company will have 5,921,300 shares.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.
