

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FERROAMP ELEKTRONIK AB

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB, org.nr 556805-7029 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 december kl. 09.30 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 fyllnadsval till styrelsen
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
9. Beslut om nyemission av units med avvikelse från aktieägares företrädesrätt
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
11. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

#### ***Punkt 6 – Beslut om fyllnadsval till styrelsen***

Föreslås att Ylva Karlgren utses till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 respektive § 5) i enlighet med följande:

#### Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 100 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 100 000 och högst 200 000.

#### Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 100 000 och högst 400 000.

*English translation for convenience purposes only*

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.

***Punkt 8 – Beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare***

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare framgår av Bilaga 1.

***Punkt 9 – Beslut om nyemission av units med avvikelse från aktieägares företrädesrätt***

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av units med avvikelse från aktieägares företrädesrätt framgår av Bilaga 2.

***Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier***

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier framgår av Bilaga 3.

**Tillhandahållande av handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7-10 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Domnarvsgatan 16, Spånga senast två veckor före stämman, dvs. senast från den 7 december 2017. 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 december 2017

***Ferroamp Elektronik AB***

***Styrelsen***

**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 Thursday, December 21, at 09.30 at the Company premises in 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. Resolution on election of additional board member
7. Resolution on amendment of the articles of association
8. Resolution on new issue of units with pre-emption right for existing shareholders
9. Resolution on new issue of units with deviation from the shareholders’ pre-emption rights
10. Resolution to authorise the board of directors to issue new shares
11. Closing of the general meeting

**Proposals to resolutions**

**Item 6 – Resolution on election of additional board members**

Ylva Karlgren is proposed to be appointed additional member of the board until the next annual general meeting.

**Item 7 – Resolution on amendment of the articles of association**

The board of directors proposes that the general meeting resolves to amend the articles of associations limits regarding the share capital and number of shares of the Company (§ 4 and § 5) according to the following:

Current wording

§ 4 The share capital shall amount to at least SEK 50,000 and not more than SEK 100,000.

§ 5 The number of shares shall be at least 100,000 and not more than 200,000.

Proposed wording

§ 4 The share capital shall amount to at least SEK 50,000 and not more than SEK 200,000.

§ 5 The number of shares shall be at least 100,000 and not more than 400,000.

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.

*English translation for convenience purposes only*

**Item 8 – Resolution on new issue of units with pre-emption right for existing shareholders**

*The board of director’s proposal regarding resolution on new issue units with pre-emption right for existing shareholders is attached as Appendix 1.*

**Item 9 – Resolution on new issue of units with deviation from the shareholders’ pre-emption rights**

*The board of director’s proposal regarding resolution on new issue units with deviation from the shareholders’ pre-emption rights is attached as Appendix 2.*

**Item 10 – Resolution to authorise the board of directors to issue new shares**

*The board of director’s proposal regarding resolution to to authorise the board of directors to issue new shares is attached as Appendix 3.*

**Documentation**

*The board of directors’ complete proposal under items 7-10 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, i.e. not later than Dec 7, 2017. 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 December 2017*

**Ferroamp Elektronik AB**

**The board of directors**