

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FERROAMP ELEKTRONIK AB

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB, org.nr 556805-7029 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018, kl. 9:30 i Bolagets lokaler på Domnarvsgatan 16 i Spånga.

Deltagande och anmälan

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

Deltagande anmäls till VD Olof Heyman på mejladress olof.heyman@ferroamp.se. Anmälan ska ske senast tisdagen den 26 juni 2018 kl 17.

Aktieägare kan utöva sin rätt på stämman genom befullmäktigat ombud. Ombud ska uppvisa daterad och underskriven fullmakt i original.

Ärenden/Agenda

1. Stämmans öppnande
Opening of the meeting
2. Val av ordförande vid stämman
Appointment of chairman for the meeting
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Drafting and approval of voting register
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
Approval of the agenda proposed by the Board
5. Val av justerare
Appointment of attester
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
Resolution whether the meeting has been duly convened
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för Bolaget avseende verksamhetsåret 2017
Presentation of the annual report and the statement of the auditors for the company regarding the financial year 2017
8. Beslut beträffande:
Resolutions regarding:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för Bolaget / *adoption of the income statement and balance sheet for the company,*
 - b) dispositioner avseende Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / *allocation of the company results with respect to the adopted balance sheet for the company, and*
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / *discharge from liability for the directors and the managing director*
9. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter samt beslut angående antalet revisorer
Resolution regarding the number of Board members and deputies and number of auditors
10. Fastställande av arvoden
Decisions regarding fees
 - a) Fastställande av arvoden åt styrelsen / *Decision regarding fee for the Board*
 - b) Fastställande av arvode åt revisorn / *Decision regarding auditor's fee*

11. Val av styrelse och revisor
Election of Board members and auditor
12. Beslut om bemyndigande av styrelsen att emittera teckningsoptioner, kvalificerade personaloptioner eller likvärdigt instrument samt att utforma och fatta beslut om ett aktierelaterat incitamentsprogram för nuvarande och framtida ledning, anställda och nyckelpersoner
Decision to authorise the Board to issue warrants and "kvalificerade personaloptioner" and to decide on an incentive program for key persons and employees
13. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets verkställande direktör
Decision to issue of a warrants to the company's CEO
14. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier eller teckningsoptioner
Decision to authorise the Board to decide on share issues etc
15. Övriga ärenden
Other matters
16. Stämmans avslutande
Closing of the meeting

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9: Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter samt beslut angående antalet revisorer

Styrelsen föreslår oförändrat antal styrelseledamöter och antal revisorer.

Punkt 10: Beslut om arvoden

Styrelsen föreslår att följande arvoden fastställs.

- Arvode om 2 inkomstbasbelopp (125 000 SEK) till Styrelsens ordförande
- Arvode om 1 inkomstbasbelopp (62 500 SEK) till övriga ledamöter som inte är anställda eller arvoderade på annat sätt.
- Arvode till revisorerna enligt löpande räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att nuvarande styrelseledamöter och revisor väljs om.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande av styrelsen att emittera teckningsoptioner, kvalificerade personaloptioner eller likvärdigt instrument samt att utforma och fatta beslut om ett aktierelaterat incitamentsprogram 2018/2021 för nuvarande och framtida ledning, anställda och andra nyckelpersoner

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets styrelse, ledningsgrupp och anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas även stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till årsstämman 2019, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av teckningsoptioner, kvalificerade personaloptioner eller likvärdigt instrument som styrelsen finner lämpligt riktat till nuvarande och framtida styrelse, ledningsgrupp och anställda i Bolaget inom ramen för ett aktierelaterat incitamentsprogram (2018/2021).

Bemyndigandet får omfatta högst så många teckningsoptioner, kvalificerade personaloptioner eller likvärdigt instrument som, vid full teckning och fullt utnyttjande, motsvarar högst 10 procent av Bolagets aktier.

Teckningsoptioner

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för teckning, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med teckning av teckningsoptioner. Black & Scholes värderingsmodell ska användas. Slutligt pris för teckningsoptionerna fastställs vid teckningen. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitamentsprogram 2018/2021.

Kvalificerade personaloptioner

Teckningsberättigade för kvalificerade personaloptioner är de personer som enligt definitionen för kvalificerade personaloptioner är behöriga att teckna sådana. Styrelsen är bemyndigad att fastställa en teckningskurs om minst aktiens kvotvärde. Tillämpning av den kvalificerade personaloptionens villkor och regelverk innebär att inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med teckning.

Antal aktier och utspädning

Det totala antalet registrerade och tecknade aktier vid tidpunkten för detta förslag uppgår till 197 078 aktier. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2018/2021 enligt denna punkt 12 och den till VD riktade emissionen enligt pkt 13 beräknas uppgå till högst cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget förutsatt full teckning och fullt utnyttjande. Utspädningen är beräknad utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget utan hänsyn tagen till redan utestående teckningsoptioner.

Bolagsstämman bemyndigar vidare styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 13: Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets verkställande direktör

Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets verkställande direktör. Bolaget och VD Olof Heyman ingick ett anställningsavtal som tillträdde 2018-06-01. Med syfte att skapa ett gemensamt intresse mellan Bolagets aktieägare och dess nyckelpersoner att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling föreslås VD erbjudas att teckna maximalt 2 500 st teckningsoptioner.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för teckning, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med teckning av teckningsoptioner. Black & Scholes värderingsmodell ska användas.

Emissionen motsvarar en utspädning på 1,27 procent av det totala antalet registrerade och tecknade aktier vid tidpunkten för detta förslag och är en del av utspädningseffekten av incitamentsprogrammet enligt punkt 12 ovan.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 14: Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner etc

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner mot betalning kontant, genom kvittning eller annars med villkor.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är för att införskaffa nytt kapital för att finansiera Bolagets fortsatta verksamhet och tillväxt samt att möjliggöra för styrelsen att besluta om riktade nyemissioner till några större och långsiktiga investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget.

Marknadskurs skall användas.

Bolagsstämman bemyndigar vidare styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Kallelsen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget per dagen för denna kallelse. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin mejladress.

English translation of Agenda for convenience purposes only. Complete English translation is available at the Company and will be emailed to those shareholders requesting this.

Årsredovisning

Årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 hålls tillgänglig hos Bolaget och skickas ut via e-mail till de aktieägare som begär det.

Spånga den 14 juni 2018

Ferroamp Elektronik AB

Styrelsen