

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

The board of directors' proposal to authorise the board of directors to issue new shares (item 10)

För det fall den föreslagna företrädesemissionen enligt punkt X på dagordningen för stämman inte fulltecknas, föreslår styrelsen i Ferroamp Elektronik AB, org. nr. 556805-7029, att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan faktisk teckning och möjlig teckning i företrädesemissionen, dvs. under alla förhållanden med högst 26 250 kronor genom nyemission av högst 52 500 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

If the proposed new share issue with pre-emption right for the shareholders under item 8 on the agenda of the shareholders meeting is not fully subscribed for, the board of directors of Ferroamp Elektronik AB, corp. reg. no. 556805-7029 AB, hereby proposes that the general meeting of shareholders resolves to authorise the board of directors for the period up to the next annual meeting of shareholders to resolve, whether on one or several occasions, to increase the company's share capital with an amount not higher than the difference between actual subscription and potential subscription under the new share issue, i.e. under all circumstances by not more than SEK 26250 by an issue of not more than 52500 new shares. The board of directors shall be authorised to adopt decisions on an issue of shares, with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or an issue in kind or an issue by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to in Chapter 2, Section 5, second paragraph, points 1-3 and 5, of the Swedish Companies Act.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor och i enlighet med principer som följer av företrädesemission. Styrelsen skall äga bestämma vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier och genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

An issue in accordance with this authorization shall be on market conditions and in correspondence with the terms for the new share issue with pre-emption rights. The board of directors shall be authorised to decide what persons shall be entitled to subscribe for the shares. The reason to propose that the board of directors shall be authorised to resolve on an issue with deviation from the shareholders' pre-emption rights and that the board shall be authorised to decide on an issue in kind or an issue by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to above is that the company shall be able to issue shares, and to carry-out directed new issues in order to raise capital to the company.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

It is proposed that the managing director is authorized to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

A resolution in accordance with the proposal of the board of directors is valid only if supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.