

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FERROAMP ELEKTRONIK AB

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB, org.nr 556805-7029 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 maj 2018, kl. 14.00 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 nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt bilaga 1 o bolaga 1A
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen, att fatta beslut om emission av aktier i händelse av att företrädesemissionen under punkt 6 inte blir fulltecknad enligt bilaga 2
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen, att fatta beslut om nyemissioner enl bilaga 3
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – 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 och Bilaga 1A.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen, att fatta beslut om emission av aktier i händelse av att företrädesemissionen under punkt 6 inte blir fulltecknad

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier framgår av Bilaga 2.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen för styrelsen, att fatta beslut om nyemissioner enl bilaga 3 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 6-8 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 17 april 2018. 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 april 2018

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, May 2, 2018 at 14.00 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 new issue of units with pre-emption right for existing shareholders according to attachment 1 and 1A
7. Resolution to authorize the board of directors to issue new shares in case emission under item 6 above is not fully utilized according to attachment 2
8. Resolution to authorize the board of directors to issue new shares according to attachment 3
9. Closing of the general meeting

Proposals to resolutions

Item 6 – 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 7 – Resolution to authorize the board of directors, to issue new shares in case emission under item 6 above is not fully utilized

The board of director’s proposal regarding resolution to authorize the board of directors to issue new shares is attached as Appendix 2.

Item 8 – Resolution to authorize the board of directors to issue new shares

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

Documentation

The board of directors' complete proposal under items 6-8 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 April 17, 2018. 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 April, 2018

Ferroamp Elektronik AB

The board of directors