

**Protokoll fört vid årsstämma i
Nordic Flanges Group AB (publ),
org.nr 556674-1749, den 6 maj 2019
i Stockholm**

§ 1 Val av ordförande

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

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Catharina Sidenvall.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6 Verkställande direktörens anförande m.m.

Fredrik von Sterneck redogjorde för verksamheten. Revisorn föredrog revisionsberättelsen vari ansvarsfrihet tillstyrkes.

§ 7 Föredragning av framlands årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

§ 8 Beslut om årsredovisning, resultat och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att



- (a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
- (b) behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
- (c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

§ 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att ett arvode ska utgå till styrelseordförande om 200 000 kronor/år och att arvodet till respektive styrelseledamot ska vara 100 000 kronor/år. Det noterades att Tomas Althen samt Christian Perez har avböjt ersättning.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelse och revisor

Vidare beslutade stämman att omvälja Bengt Engström, Catharina Sidenvall, Tomas Althén och Christian Pérez till styrelseledamöter. Bengt Engström omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade att omvälja BDO Mälardalen AB till revisor med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

§ 11 Riktad nyemission

Stämman beslutade om en riktad nyemission enligt Bilaga A.

§ 12 Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera aktier enligt Bilaga B.

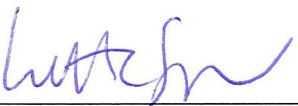


§ 13 Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Lotta Spandel



Catharina Sidenvall

Bilaga 1

Röstlängd för Nordic Flanges Group AB (publ)

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

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Lars Bramelid	2.500	2.500
Boson Capital S.A	15.409.915	15.409.015
BRAX Investments S.A	12.414.686	12.414.686
Summa	27.827.101	27.827.101



Bilaga A

Förslag till beslut den 6 maj 2019

Nyemission

Bengt Engström föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 67 647 960 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 382 398 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Aktierna ges ut i aktieposter. Teckning får enbart ske av aktieposter och inte av separata aktier för sig. Varje teckningsberättigad får teckna högst fem (5) aktieposter.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma samtliga anställda i bolaget och bolagets styrelse. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de anställda och styrelsen ska få ta del av värdeökningen i bolaget.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas ett pris motsvarande aktiens volymvägda genomsnittspris tio (10) handelsdagar före perioden om teckning av aktierna med en rabatt om 20 procent, dock lägst kvotvärdet. Grunden för teckningskursen är aktiens genomsnittspris med en lämplig rabatt.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske från och med den 17 maj 2019 till och med den 31 maj 2019.
5. Tilldelning får endast ske av högst 570 aktieposter där varje tilldelad aktiepost ska bestå av det antalet aktier som motsvarar den högsta multipel (heltal) av emissionskursen som ryms inom 6 000 kronor.
6. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra (4) veckor efter teckning.
7. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
8. Bengt Engström eller den Bengt Engström utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.



Bilaga B

Styrelsens förslag till beslut den 6 maj 2019

Bemyndigande

Styrelsen vill ha årsstämmans bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med emissionsbemyndigandet är att kunna fatta beslut om förvärv med betalning i egna aktier eller för att kunna tillföra ytterligare kapital för finansiering av verksamheten, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Vid ett eventuellt utnyttjande av bemyndigandet får den totala emissionen inte överstiga 10 % av antalet idag utestående aktier i bolaget. Vid utnyttjandet av bemyndigandet, oavsett ändamål, skall teckningskursen och övriga villkor alltid vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören skall ha rätt att göra de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

