

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **Beijer Electronics Group AB (publ)**, org nr 556025-1851, den 1 september 2017 i Malmö.

Närvarande aktieägare och övriga deltagare:

Enligt förteckning i Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Elisson.

§ 2

Bo Elisson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Madeleine Rydberger.

§ 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Ulf Hedlundh representerande Svolder AB och Torsten Bjurman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Anmälades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 21 juli 2017 samt att annons om att kallelse till stämman skett samma dag varit införd i Dagens Industri. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Föredrogs styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 2.

Antecknades att samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget minst tre veckor före stämman och skickats till aktieägare som så önskat samt att handlingarna även funnits tillgängliga på bolaget hemsida och fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, varefter bolagsordningen ska ha den lydelsen som framgår av Bilaga 3.

§ 8

Redogjordes för bakgrunden och motiven för den beslutade emissionen och föredrogs styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om företrädesrättsemission, Bilaga 4a och 4b.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens beslut.

Antecknades att samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget minst tre veckor före stämman och skickats till aktieägare som så önskat samt att handlingarna även funnits tillgängliga på bolaget hemsida och fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Upplystes stämman om att Stena Sessan Investment AB genom att infria tecknings- och garantiåtaganden i emissionen, kan komma att öka sin kapital- och röstandel i bolaget och att den maximala kapital- och röstandelen som Stena kan komma att uppnå är 44,3 procent.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om företrädesrättsemission av aktier. Antecknades att det vid beslutet har bortsetts från aktier som ägs och vid stämman företräds av Stena Sessan Investment AB.

§ 9

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet

Madeleine Rydberger

Justeras

Bo Elisson

Ulf Hedlundh

Torsten Bjurman

Beijer Electronics Group AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen *The Board of Director's proposal on amendment of the articles of association*

Styrelsen för Beijer Electronics Group AB (publ) föreslår att bolagsstämman, i syfte att möjliggöra den av styrelsen beslutade företrädesemissionen (punkt 8 på dagordningen), beslutar om att ändra 4 § (aktiekapitalets gränser) i bolagsordningen på följande sätt.

The Board of Directors of Beijer Electronics Group AB (publ) proposes that the general meeting, for the purpose of enabling the rights issue (item 8 of the agenda), resolves to amend § 4 (limits of the share capital) of the articles of association in accordance with the following.

Nuvarande lydelse:

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

Current wording:

The company's share capital shall amount to no less than SEK 2,000,000 and no more than SEK 8,000,000.

Föreslagen lydelsen:

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

Proposed wording:

The company's share capital shall amount to no less than SEK 5,000,000 and no more than SEK 20,000,000.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

The resolution is subject to support by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Malmö den 14 juli 2017

Malmö on 14 July 2017

Styrelsen

The Board of Directors

Beijer Electronics Group AB
556025-1851

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Beijer Electronics Group AB (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Malmö, M.

§ 3

Bolagets ändamål är att utveckla och sälja produkter med högt teknikinnehåll, tillhandahålla tjänster inom elektronikområdet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget och aktier av serie C till ett antal av högst 5 % av samtliga aktier i bolaget. Stamaktier har en röst och aktier av serie C 1/10 röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C skall ägare av stamaktier och ägare av aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller aktier av serie C skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller av serie C, äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter utan suppleanter. Ledamöter utses årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper utses en till två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser.

Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier.

§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorn.
10. Val av styrelse, styrelseordförande samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Val av ledamöter till valberedningen eller beslut om hur ledamöter i valberedningen skall utses.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på extra bolagsstämma den 1 september 2017

Beijer Electronics Group AB (publ)

Styrelsens beslut om företrädesrättsemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Resolution by the Board of Directors on a rights issue subject to the approval by the General Meeting

Styrelsen för Beijer Electronics Group AB (publ) beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av stamaktier på följande villkor.
The Board of Directors of Beijer Electronics Group AB (publ) resolves, subject to the approval by the General Meeting, on a new share issue of ordinary shares on the following terms and conditions.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 30 augusti 2017, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

The Board of Directors, or whomever the Board of Directors may appoint among its members, is authorized to resolve, on 30 August 2017 at the latest, on the maximum amount by which the share capital shall be increased, the maximum number of shares to be issued (and thus the number of existing shares that shall entitle to subscription for a certain number of new shares) and the subscription price per share.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

The company's shareholders shall have pre-emptive right to subscribe for the new shares in proportion to the shares previously owned.

3. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådant garantiåtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottnings.

*If not all of the shares are subscribed for by exercise of subscription rights, the Board of Directors shall resolve on allotment of shares subscribed for without the exercise of subscription rights up to the maximum amount of the share issue. In such case, priority will be given firstly to those who have subscribed for shares by the exercise of subscription rights, irrespective of whether or not they were shareholders on the record date, *pro rata* in relation to the number of subscription rights exercised for the subscription of shares, secondly to other parties who have notified the company of their interest in subscribing for shares without the exercise of subscription rights, *pro rata* in relation to such declared interest, and lastly to those who have provided guarantees for the subscription of shares, *pro**

rata in relation to the guarantee provided. To the extent allotment according to the above cannot be made pro rata, allotment shall be made by drawing of lots.

4. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 5 september 2017.
The record date for entitlement to participate in the rights issue with pre-emptive right shall be 5 September 2017.
5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 7 september 2017 till och med den 22 september 2017. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
Subscription for shares by exercise of subscription rights shall be made by simultaneous cash payment during the period as from 7 September 2017 up to and including 22 September 2017. Subscription for new shares without subscription rights shall be submitted during the same period on a separate subscription list. Payment for new shares subscribed for without subscription rights shall be made in cash no later than on the third bank day from dispatch of the contract note setting forth the allotment of shares. The Board of Directors shall be entitled to extend the period for subscription and payment.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
The new shares shall entitle to dividend as from the first record date for dividend to occur after the registration of the new share issue with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

The Board of Directors, or whomever the Board of Directors may appoint, shall be authorized to make such minor adjustments of the above resolution as may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Documents pursuant to Chapter 13, section 6 of the Companies Act have been prepared.

Malmö den 14 juli 2017

Malmö on 14 July 2017

Styrelsen

The Board of Directors

Beijer Electronics Group AB (publ)

Styrelsens beslut om slutliga villkor i företrädesrättsemission *Resolution by the Board of Directors on final new share issue terms and conditions*

Styrelsen för Beijer Electronics Group AB (publ) beslutade den 14 juli 2017, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, varvid styrelsen eller den som styrelsens utser inom sig bemyndigades att, senast den 30 augusti 2017, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

On 14 July 2017 the Board of Directors of Beijer Electronics Group AB (publ) resolved, subject to the approval by the General Meeting, on a new share issue, where the Board of Directors, or whomever the Board of Directors may appoint among its members, was authorized to resolve, on 30 August 2017 at the latest, on the maximum amount by which the share capital shall be increased, the maximum number of shares to be issued (and thus the number of existing shares that shall entitle to subscription for a certain number of new shares) and the subscription price per share. With reference thereto the Board of Directors resolves on the following terms and conditions.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 177 931 kronor.
The company's share capital shall be increased by not more than SEK 3,177,931.
2. Högst 9 533 793 nya stamaktier ska ges ut.
A maximum of 9,533,793 ordinary shares shall be issued.
3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Each existing share entitles to one (1) subscription right. Two (2) subscription rights entitle to subscription for one (1) new share.
4. Teckningskursen ska vara 23,60 kronor för varje ny aktie.
The subscription price shall be SEK 23.60 for each new share.

Det noterades att Stena Sessan Investment AB genom uppfyllelse av tecknings- och garantiåtagande kan komma att uppnå en kapital- och röstandel i bolaget om cirka 44,3 procent.

It was noted that Stena Sessan Investment AB, by fulfilling its subscription commitment and guarantee undertaking, may obtain capital and voting rights in the company of approximately 44.3 per cent.

Malmö den 28 augusti 2017

Malmö on 28 August 2017

Styrelsen

The Board of Directors