

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i VBG Group AB (publ), 556069-0751, den 16 januari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Herman Kreftings gata 4, Vänersborg.

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Anders Ahlm från Advokatfirman Lindahl. Stämman valde Anders Ahlm till ordförande på stämman.

Det upplystes om att Mikael Mellberg, Advokatfirman Lindahl, skulle föra protokollet på stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Sekreteraren upprättade förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, **Bilaga 1**.

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 3. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt **Bilaga 2**, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Håkan Patrikson.

§ 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 15 december 2016 och att kallelseannons har varit införd i Dagens Industri samma dag. Kallelsen har också offentliggjorts i ett pressmeddelande som lämnades måndagen den 12 december 2016 och har funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan dess.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Det konstaterades att styrelsen hade beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, **Bilaga 3**. Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag, årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens redogörelse samt revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, hållits tillgängligt för aktieägarna och på bolagets webbplats minst tre veckor före stämman.

Därefter gavs stämman tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut i enlighet med vad styrelsen framlagt, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 7. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Mikael Mellberg

Justeras:


Anders Ahlm
(Ordförande)


Håkan Patrikson

Styrelsens i VBG Group AB (publ), org.nr. 556069-0751, förslag till dagordning vid extra bolagsstämma den 16 januari 2017

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
7. Stämmans avslutande

VBG Group AB (publ)

Vänersborg i januari 2017

Styrelsen

Styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 2)

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande villkor:

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det antal aktier av serie A och aktier av serie B som ska ges ut i emissionen samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie av serie B. Teckningskursen för varje ny aktie av serie A ska vara densamma som den teckningskurs som fastställs för en aktie av serie B.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje ägare av aktier av serie A och serie B äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt).
3. Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger i bolaget och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.
4. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid övertäckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
5. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt punkterna 2-4 ovan, ska tilldelningen ske till garanten av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.
6. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara onsdagen den 18 januari 2017.
7. Teckning av nya aktier med stöd av primär företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 januari 2017 till och med den 6 februari 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
8. Anmälan om teckning av aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt samt utan stöd av företrädesrätt ska ske under den tid som anges i punkt 7 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
9. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges i punkt 7 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked

om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.

10. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 § bilägges, Bilaga 1-4.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

VBG Group AB (publ)

Vänersborg i november 2016

Styrelsen