

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande / *Opening of the general meeting and election of chairman*

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Hedin. Mattias Prage valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Disa Almqvist att föra protokollet.

The meeting was opened by the chairman of the board of directors, Johan Hedin. Mattias Prage was elected chairman of the meeting. It was noted that Disa Almqvist had been assigned to keep the minutes at the meeting.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Approval of voting list*

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

A schedule of shareholders, proxies and advisors present and the number of shares and votes represented was established, Appendix 1, and was approved as voting list at the meeting.

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner / *Election of one or two persons to verify the minutes*

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Jerker Lundgren och Anders Jonsson.

It was resolved that Jerker Lundgren and Anders Jonsson, in addition to the chairman, were to verify the minutes.

§ 4. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*

Dagordningen godkändes.

The agenda was approved.

§ 5. Kallelse / *Convening of the meeting*

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

It was noted that notice to attend the meeting had been sent in accordance with the articles of association and that the meeting thus had been duly convened.

§ 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare / *Resolution on approval of the board of directors' decision to issue new shares with pre-emption rights for existing shareholders*

Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 2.

Documents according to Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act were presented. It was resolved to approve the board of directors' resolution to issue new shares with pre-emption rights for existing shareholders in accordance with Appendix 2.

§ 7. Beslut om att upphäva emissionsbemyndigandet från årsstämman / *Resolution to repeal the authorisation from the annual general meeting*

Beslutades att upphäva det av årsstämman beslutade bemyndigandet till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

It was resolved to repeal the resolution by the annual general meeting on authorisation to the board of directors to, on one or several occasions for the time until the next annual general meeting, decide on an issue of shares, warrants and/or convertibles.

§ 8. Beslut om bemyndigande för riktad nyemission (till emissionsgaranter) / *Resolution on authorisation to the board of directors to resolve on a directed issue of new shares (for guarantees)*

Beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved to authorise the board of directors to issue new shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights in accordance with Appendix 3.

§ 9. Beslut om bemyndigande för riktad nyemission / *Resolution on authorisation to the board of directors to resolve on a directed issue of new shares*

Beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med Bilaga 4.

It was resolved to authorise the board of directors to issue new shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights in accordance with Appendix 4.

§ 10. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt och att någon övrig fråga inte anmälts förklarades bolagsstämman avslutad.

It was noted that all decisions were unanimous. Since no additional matters were reported the meeting was declared closed.

Signatursida följer / *Signature page to follow*

Vid protokollet / *At the minutes:*

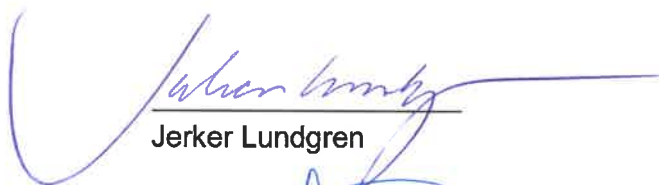


Disa Almqvist
(Protokollförare / *Keeper of the minutes*)

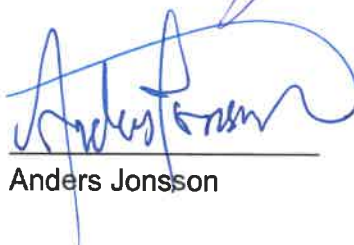
Justeras / *Verified by:*



Mattias Prage
(Ordförande / *Chairman of the meeting*)



Jerker Lundgren



Anders Jonsson

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare / *The board of directors' proposal for resolution on approval of the board of directors' decision to issue new shares with pre-emption rights for existing shareholders*

Den 30 maj 2019 beslutade styrelsen, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

The board of directors resolved on 30 May 2019, subject to approval by the general meeting, to issue shares with pre-emption rights for existing shareholders on the main terms set out below.

Styrelsens beslut innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 34 551 197,83 kronor genom nyemission av högst 172 755 980 aktier enligt följande villkor.

The board of directors' resolution entails that the Company's share capital may increase by not more than SEK 34,551,197.83 by an issue of not more than 172,755,980 new shares on the terms and conditions set out below

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

The right to subscribe for new shares shall belong to those persons who on the record date for the new issue of shares are recorded as shareholders of the company, whereby one (1) existing share shall entitle to one (1) subscription right and one (1) subscription right shall entitle to subscribe for one (1) new share.

2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

In the event that all new shares are not subscribed for with pre-emption rights, the board of directors shall, within the limits of the share issue, resolve on allocation of shares that are not subscribed for with pre-emption rights. Such allocation shall firstly be made to subscribers that have used subscription rights in the issue in relation to the amount of subscription rights that each subscriber has used to subscribe for new shares and secondly to other subscribers in relation to subscribed amount, and if this cannot be made, through drawing of lots.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara måndagen den 24 juni 2019.

The record date for participation in the new issue of shares shall be Monday 24 June 2019.

4. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med onsdagen den 26 juni 2019 till och med fredagen den 12 juli 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Subscription with pre-emption rights shall be made by cash payment during the period from Wednesday 26 June 2019 to Friday 12 July 2019. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.

5. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med onsdagen den 26 juni 2019 till och med fredagen den 12 juli 2019. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Subscription without pre-emption rights shall be made on a subscription list during the period from Wednesday 26 June 2019 to Friday 12 July 2019. Payment shall be made by cash payment no later than five banking days after information regarding allotment of shares has been sent. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.

6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,50 kronor per aktie. För det fall samtliga aktier tecknas kommer Bolaget att tillföras 86 377 990 kronor (före emissionskostnader).

The new shares are issued at a subscription price of SEK 0,50 per share. In the event of full subscription, the Company will receive SEK 86,377,990 (before transaction costs).

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividends that takes place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and the shares have been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

8. Emissionsbeslutet förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande.

The resolution to issue new shares is subject to approval by the general meeting.

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

The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för riktad nyemission (till emissionsgaranter) / *The board of directors' proposal for resolution on authorisation to the board of directors to resolve on a directed issue of new shares (for guarantees)*

Styrelsen föreslår 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 2 600 000,138 kronor genom nyemission av högst 13 000 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kvittning.

The board of directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to authorise the board of directors to, on one or several occasions for the period up to the next annual general meeting, resolve on an increase of the Company's share capital by not more than SEK 2,600,000.138 by an issue of not more than 13,000,000 new shares. The board of directors shall be authorised to resolve on an issue of shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or by way of set-off.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kvittning är att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskild överenskommelse med garantier i anledning av företrädesemissionen i punkt 6 ovan.

An issue in accordance with this authorisation shall be on market conditions. The board of directors shall be authorised to decide on the terms and conditions regarding issues under this authorisation and 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/or by way of set-off is that the Company shall be able to fulfil its obligations to guarantees under certain subscription undertakings received by the Company in connection with the new issue of shares in item 6 above.

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 och vid Euroclear Sweden AB.

It is proposed that the managing director is authorised to make such smaller adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för riktad nyemission / *The board of directors' proposal for resolution on authorisation to the board of directors to resolve on a directed issue of new shares*

Styrelsen föreslår 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 4 000 000,212 kronor genom nyemission av högst 20 000 000 aktier till Hörmann Verwertungen GmbH & Co. KG (eller dess ägare eller bolag inom samma koncern). Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

The board of directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to authorise the board of directors to, on one or several occasions for the period up to the next annual general meeting, resolve on an increase of the Company's share capital by not more than SEK 4,000,000.212 by an issue of not more than 20,000,000 new shares to Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. KG (or to its owner or to a company within the same group). The board of directors shall be authorised to resolve on an issue of shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or on an issue in kind or by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to in the Swedish Companies Act.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier i samband med ett förvärv av maskinutrustning där en del av köpeskillingen ska erläggas i aktier.

An issue in accordance with this authorisation shall be on market conditions. The board of directors shall be authorised to decide on the terms and conditions regarding issues under this authorisation. 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 in connection with an acquisition of machine equipment where part of the purchase price shall be paid in shares.

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 och vid Euroclear Sweden AB.

It is proposed that the managing director is authorised to make such smaller adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.