

**Hexatronic Scandinavia AB (publ)**  
**556168-6360**

**Pressrelease 5 december 2012**

# **Beslutsunderlag till Årsstämma**

Nedan är det kompletta beslutsunderlaget för Årsstämman i Hexatronic Scandinavia AB (publ). Stämman hålls den 19 december kl 11.00 i Bolagets lokaler. Anmälning för deltagande i stämman och Dagordning enligt tidigare Kallelse (Pressrelease daterad 13 november).

## **Punkt 9**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att de ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med 40 000 kronor vardera. För styrelseledamot anställd av Bolaget skall ingen ersättning utgå. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd löpande räkning.

## **Punkt 10**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Göran Nordlund och Gert Nordin. Styrelsen föreslår vidare att stämman fattar beslut att välja Sven Nowicki, Magnus Johansson och Gabriella Rymark. Göran Nordlund föreslås bli styrelsens ordförande. Olof Aurell och Thomas Svalstedt har avböjt omval.

Till bolagets revisor föreslås att väljas Sven-Gunnar Nilsson, Godkänd revisor, Revisionspartner Sven-Gunnar Nilsson AB, vidare föreslås att Auktoriserad revisor Per Eric Lindgren väljs till bolagets revisorsuppleant.

## **Punkt 11**

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att utan aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av 400 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 20 000 kronor. Nyemissionen görs för att slutföra förvärvet av Memoteknik Holding AB som förvärvades den 1 november 2012. Ursprungligen skulle denna nyemission utgjorts av nyemitterade aktier under bemyndigandet från Årsstämma 2011-12-16 men då registreringen (av bemyndigandet) inte gjorts på rätt sätt av Bolaget tas ett förnyat beslut. Det ursprungliga bemyndigandet var 1 200 000 aktier, dvs 1/3 del av ursprungligt bemyndigande var tänkt att utnyttjas vid förvärvet. Emissionskurs för denna nyemission är satt till 2,50 kronor. Förvärvet är genomfört och Gert Nordin har lånat ut motsvarande antal aktier till Bolaget för att kunna slutföra förvärvet enligt avtal med Säljarna. Säljarna av Memoteknik Holding AB har sålunda redan erhållit sina 400 000 aktier och Bolaget skall emittera aktierna till Gert Nordin.

Styrelsen föreslår också stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 200 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 60 000 kronor. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella eller privata placerare, ägare/entreprenörer av/i företag inom Bolagets verksamhetsområde och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens fortsatta expansion. Vidare skall upptill 300 000 st aktier av de ovanstående kunna riktas till nya externa styrelseledamöter för att skapa ett långsiktigt engagemang hos dessa för Bolagets framtid.

Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i aktiebolagslagen (2205:551) 13 kap iakttas. Emissionskurs skall vara marknadsmässig med en eventuell mindre rabatt i förekommande fall då sådan behövs för att säkerställa en emissions fullgörande.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Punkt 12**

Styrelsen föreslår stämman att det Styrelsen föreslår stämman att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 600 000 teckningsoptioner vilka skall berättiga till teckning av högst 600 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt på mindre än 5% och varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 30 000 kr. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma nyckelpersoner, externa styrelseledamöter och ledande befattningshavare dock ej huvudägare. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 december 2015 ó 31 december 2015. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall vara 3 kronor. Optionerna skall säljas till de berättigade till marknadspris i enlighet med Black&Scholes optionsvärderingsmodell.

Skälet till förlängningen är att skapa ett fortsatt långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Tidigare optionsprogram har förfallit dvs den totala utspädningen i utestående personaloptioner inklusive detta optionsprogram är mindre än 5% (totalt optioner motsvarande nyteckning av max 600 000 aktier). Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Hisings Backa december 2012  
**Hexatronic Scandinavia AB (publ)**  
[www.Hexatronic.se](http://www.Hexatronic.se)

*Styrelsen i Hexatronic Scandinavia AB (publ)*

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängligt från och med 1 december 2012 hos Bolaget och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Hisings Backa den 13 november 2012 .

Gert Nordin  
Verkställande Direktör  
Hexatronic Scandinavia AB  
Org nr 556168-6360  
Exportgatan 47 b  
422 46 Hisings Backa  
Tel: 031-7425330

#### **För eventuella frågor kontakta:**

- Göran Nordlund, Styrelseordförande 070-433 13 20
- Gert Nordin, Verkställande Direktör 070-858 34 20

Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för bredbandskommunikation. Bolaget säljer sina produkter till operatörer, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Hexatronic har tre affärsområden: **Network** med en egenutvecklad produktportfölj inom segmentet bredband över fiber till hemmet (sk FTTH). I sortimentet ingår även produkter för andra kommunikationslösningar. **Components**, leverantör av bl.a. LED teknologi från ledande leverantörer. **Site Solutions** med egenutvecklade prefabricerade kommunikationslösningar för datahallar och kommunikationscentraler. Hexatronic äger även sedan hösten 2012 **Memoteknik** i Skellefteå, ett bolag som utvecklar och säljer produkter för bredbands- och telekom-infrastruktur. Koncernen har ett femtontal anställda. För mer information se [www.hexatronic.se](http://www.hexatronic.se).