

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i AAC Microtec AB (publ), org. nr
556677-0599, den 8 maj 2019 kl.
13:00 i lokaler på Clarion Hotel
Gillet, Dragarbrunnsgatan 23,
Uppsala

0. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) på uppdrag av styrelsen.

1. Val av ordförande vid stämman

Valdes Marcus Nivinger till ordförande vid stämman samt Joakim Winnerljung (Setterwalls Advokatbyrå) att föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Noterades att 10 027 834 av samtliga aktier och röster i bolaget, motsvarande 14,59 procent, var företrädna vid stämman.

3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner

Stämman beslutade att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman, varefter Andreas Viklund valdes till sådan justeringsman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelse till stämman offentliggjorts på bolagets hemsida den 18 april 2019 och har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2019. Att kallelse skett har även annonserats i Dagens Industri den 24 april 2019. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. Beslut om företrädesemission av aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om företrädesemission av aktier, Bilaga 1, och för anslutande handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 2, samt för att förslaget och handlingarna i dess helhet funnits tillgängliga på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 24 april 2019. Dessutom har handlingarna funnits tillgängliga vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som begärt det. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag om företrädesemission av aktier, Bilaga 1.

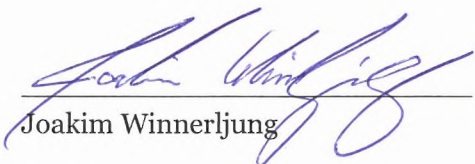
Det noterades att beslutet biträdades med erforderlig majoritet.

7. Stämmans avslutande

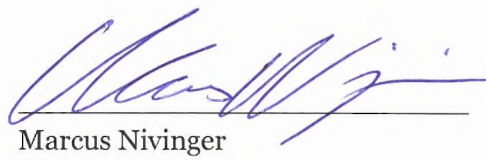
Stämman förklarades avslutad.

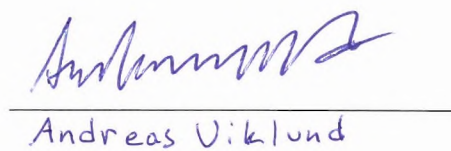
[Underskrifter följer på nästkommande sida]

Vid protokollet:


Joakim Winnerljung

Justeras:


Marcus Nivinger


Andreas Viklund

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om företrädesemission

The board's complete proposal regarding resolution on preferential rights issue

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1 099 517,24 kronor genom nyemission av högst 27 487 931 aktier och på följande villkor:

The board of directors proposes the extra general meeting resolves to increase the company's share capital by not more than SEK 1,099,517.24 through the issuance of not more than 27,487,931 shares, on the following terms and conditions:

1. 3,00 kronor ska betalas för varje aktie.

SEK 3,00 shall be paid for each share.

2. Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

Subscription of shares shall be made by exercise of subscription rights. The right to receive subscription rights for subscription of new shares with preferential rights shall vest in those who, on the record date, are registered as shareholders and thereby are allotted subscription rights in relation to their shareholding as of the record date.

3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 15 maj 2019.

The record date for subscription rights and right to participate in the issue with preferential rights shall be 15 May 2019.

4. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Each existing share entitles to one (1) subscription right. Five (5) subscription rights entitle to subscription of two (2) shares.

5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

Insofar as all shares are not subscribed for with preferential rights, allotment of the remaining shares shall be made within the highest amount of the issue:

- (i) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

firstly, to those who have subscribed for shares with subscription rights (regardless of whether they were shareholders on the record date or not) and who have applied for subscription of shares without subscription rights and if allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of subscription rights that each and every one of those, who have applied for subscription of shares without subscription rights, have exercised for subscription of shares;

- (ii) i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

secondly, to those who have subscribed for shares without subscription rights and if allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the total number of shares the subscriber has applied to subscribe for; an

- (iii) i tredje hand till sådana som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i proportion till sådana garantiåtaganden.

thirdly, to those who have provided guarantee undertakings with regard to subscription of shares, and if allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made in proportion to such guarantee undertakings.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

To the extent that allotment in any section above cannot be done pro rata, allotment shall be determined by drawing of lots.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 maj 2019 till och med den 3 juni 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Subscription of shares by subscription rights shall be made through cash payment during the time period from and including 20 May 2019 up to and including 3 June 2018. Subscription of shares without subscription rights shall be made on a special application form during the same time period. Payment for shares subscribed for without subscription rights shall be made in accordance with the instructions within the contract notes which will be sent to those who receive allotment. The board of directors shall have the right to extend the time period for subscriptions and payments.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

The new shares shall be convey rights to dividend from the first dividend record date occurring after the issue resolution.

8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

The company's CEO shall be authorized to make such minor formal adjustments of the issue resolution which might prove necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

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

Styrelsen

The board of directors

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

The board of directors' report on events of material significance in accordance with Chap. 13 Sec. 6 of the Swedish Companies Act (2005:551)

Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 för AAC Microtec AB, org. nr 556677-0599 ("**Bolaget**"), har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat utöver vad som anges i Bolagets bokslutskommuniké för 2018 samt därefter avgivna pressmeddelanden. Bokslutskommunikén och pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.aacmicrotec.com.

*Since the presentation of the annual report for the financial year 2017 for AAC Microtec AB, Reg. No. 556677-0599 (the "**Company**"), no events of material significance for the Company's financial position have occurred except as set out in the Company's year-end report for 2018 and subsequently issued press releases. The year-end report and press releases are available at the Company's website, www.aacmicrotec.com.*

Uppsala den 23 april 2019

Uppsala on 23 April 2019

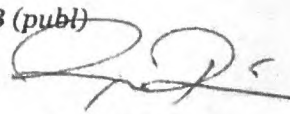
Styrelsen för AAC Microtec AB (publ)

The board of directors of AAC Microtec AB (publ)



Rolf Hallencreutz
(Ordförande/*chairman*)

William Whitehorn



Per Danielsson



Per Aniansson

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Till styrelsen i AAC Microtec AB, org. nr 556677-0599.

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 23 april 2019.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskning enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

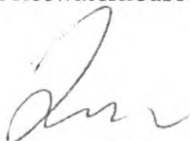
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2 maj 2018 – 23 april 2019.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra de krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Uppsala den 23 april 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Leonard Daun

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor