

1. Öppnande av stämman och val av ordförande

Stämman öppnades och de samlade hälsades välkomna. Stämman utsåg advokat Åsa Hansdotter till ordförande vid stämman. Noterades att stämмоordföranden skulle föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

4. Justering

Till att justera dagens protokoll utsågs Sverre Linton, representerande Aktiespararna, och Anders Berndes.

5. Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 2) samt revisorns yttrande över KBR 2 jämte beslut huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Framlades vid stämman kontrollbalansräkning (KBR 2), utvisande att bolagets egna kapital översteg det registrerade aktiekapitalet, jämte revisorns yttrande däröver.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens huvudförslag att bolagets verksamhet ska drivas vidare.



7. Bolagsordning

Stämman beslutade enhälligt att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 2.

8. Nyemission

Stämman beslutade enhälligt om nyemission i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 3.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter, varvid stämman omvalde Jan Blomquist till styrelseledamot, tillika styrelseordförande, samt nyvalde Carina Heilborn och Björn Rönmark till styrelseledamöter.

Det noterades att verkställande direktör Fredrik Westin lämnar styrelsen men kvarstår i rollen som bolagets VD. Styrelseledamoten advokat Åsa Hansdotter övergår till en roll som styrelsens sekreterare.

Det noterades att årsstämmans beslut om arvoden ska fortsatt gälla innebärande att till styrelsens ordförande ska ett arvode om 150 000 kr per år utgå. Till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ett arvode om 75 000 kr vardera per år utgå.

10. Avslutning

Härefter förklarade stämмоordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Åsa Hansdotter

Justeras:


Sverre Linton

Justeras:


Anders Berndes

BOLAGSORDNING

§1 Firma

Bolagets firma är DEFLAMO AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Karlshamn.

§3 Verksamheten

Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring och handel med flamskyddsmedel, äga och förvalta dotterbolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

§5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 78.000.000 aktier, och högst 312.000.000 aktier.

Aktieslag

Aktier skall kunna utgöras av två slag, serie A och serie B. Aktier av vardera serie skall kunna utges till ett antal motsvarande 100 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktier av serie A skall medföra rätt till tio (10) röster i bolaget och aktier av serie B skall medföra rätt till en (1) röst i bolaget.

Företrädesrätt

Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier 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 mot annan betalning än apportegendom ge ut aktier endast av serie A eller serie B eller teckningsoptioner eller konvertibler, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner, respektive konvertibler i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission mot annan betalning än apportegendom med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Omvandlingsrätt

Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som enligt bolagsordningen kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställningen om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandling skall av styrelsen utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter.



§7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga 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.

§9 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Malmö eller i Stockholm. Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 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 när sådan förekommer
8. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§10 Räkenskapsår


Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11 Deltagande i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget före kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

§12 Avstämningsförbehåll

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



STYRELSENS FÖR DEFLAMO AB
FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen för Deflamo AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier om totalt 4 911 687,50 kronor på följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 574 103 kronor genom utgivande av högst 39 293 500 aktier av serie B.
2. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Peter Gyllenhammar AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt för att stärka Bolagets ägarbas med en strategisk investerare med långsiktigt ägarintresse i Bolaget.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 12,5 öre. Teckningskursen baseras på avtal.
4. Teckning ska ske på teckningslista senast den 17 augusti 2018 med rätt för styrelsen att förlänga tiden för teckning.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 22 augusti 2018 med rätt för styrelsen att förlänga tiden för betalning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
7. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt för bolagsstämman framlagt förslag.

Beslutet kräver enligt aktiebolagslagen att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Peter Gyllenhammar AB kan vid teckning av aktierna i den riktade nyemissionen högst få en kapitalandel om 50,0 % respektive en röstandel om 44,8 % i Bolaget. Peter Gyllenhammar AB har av Aktiemarknadsnämnden (uttalande 2018:26) erhållit undantag från den budplikt som härvid annars skulle uppstå. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Peter Gyllenhammar AB undantag från budplikten är att bolagsstämmans beslut om emissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Peter Gyllenhammar AB.

Aktieägare representerandes cirka 46 % av rösterna och 59 % av aktierna har förklarat sig positiva till att rösta för den riktade emissionen.

Karlshamn i juli 2018
Deflamo AB (publ)

Styrelsen

