

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till extra bolagsstämman. Godkände stämman i samband härmed vissa icke-aktieägars närvaro vid stämman.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, advokat Hans Petersson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Anders Ullberg att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

§ 5 Val av två protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Jan Andersson, representerande Swedbank Robur fonder, och Per Gullstrand.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes att kallelse till stämman skett den 21 januari 2014 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets hemsida samt att annonser om att kallelse har skett samma dag varit införda i Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Framlades styrelsens fullständiga beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen.

Föredrogs styrelsens förslag att stämman godkänner styrelsens beslut den 19 januari 2014 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, enligt Bilaga 2 och Bilaga 3.

Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av förslaget.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde kritik mot att aktieägare hade garanterat nyemissionen eftersom detta enligt Sveriges Aktiesparares Riksförbund skulle kunna strida mot likabehandlingsprincipen i aktiebolagslagen.

Antecknades att beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier fattas med enkel majoritet. Antecknades även att bolagets största aktieägare Traction har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen och har dessutom lämnat en emissionsgaranti. Aktiemarknadsnämnden har medgett undantag från budplikt i händelse av att Tractions röstandel skulle öka med anledning därav, vad avser emissionsgarantin dock villkorat av att aktieägarna godkänner styrelsens beslut om emission med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädade aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräddas av Traction.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

#### § 8 Stämmans avslutande

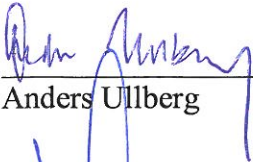
Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Som ovan:

  
\_\_\_\_\_  
Hans Petersson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Anders Ullberg

  
\_\_\_\_\_  
Jan Andersson

  
\_\_\_\_\_  
Per Gullstrand

## STYRELSENS FÖR BE GROUP AB BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER UNDER FÖRUTSÄTTNING AV BOLAGSSTÄMMANS GODKÄNNANDE

---

Styrelsen för BE Group AB beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier i enlighet med följande villkor:

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 11 februari 2014 fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 17 februari 2014.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, *pro rata* i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottning.
5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 21 februari 2014 till och med den 7 mars 2014, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 13 mars 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Den som styrelsen utser inom sig eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

---

Malmö den 19 januari 2014  
STYRELSEN

## **STYRELSENS FÖR BE GROUP AB BESLUT OM SLUTLIGA NYEMISSIONSVILLKOR**

---

Styrelsen för BE Group AB (publ) beslutade den 19 januari 2014, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier, varvid styrelsen eller den som styrelsen utser inom sig bemyndigades att, senast den 11 februari 2014, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 50 465 567,35 kronor.
2. Högst 24 728 128 nya aktier ska ges ut.
3. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.
4. Teckningskursen ska vara 6,50 kronor för varje ny aktie.

---

Malmö den 10 februari 2014  
STYRELSEN