

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, onsdagen den 27 januari 2016 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

**§ 1. Öppnande av stämman**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Lars Ransgart.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Utsågs styrelsens ordförande, Lars Ransgart, till ordförande vid stämman.

Redogjorde ordföranden för att Olivia Flink, Advokatfirman Lindahl, uppdragits att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och övriga deltagare, **Bilaga 1**. Föredrogs förteckningen.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

**§ 4. Godkännande av dagordning**

Redogjorde ordföranden för förslag till dagordning i enlighet med kallelse till dagens stämma.

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen, **Bilaga 2**.

**§ 5. Val av en eller flera justeringspersoner**

Beslutade stämman att utse Albin Rännar, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 30 december 2015 samt att bolaget samma dag annonserat i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Kallelsen har även hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 28 december 2015.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i enlighet med **Bilaga 3**.

AR  
OF

Konstaterades att styrelsen lämnat redogörelser enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 7 § aktiebolagslagen samt att revisorn lämnat yttranden över styrelsens redogörelser enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 8. Beslut om bemyndigande I för styrelsen att emittera aktier (överteckningsoption)**

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier för det fall företrädesemissionen under punkt 7 ovan övertecknas, i enlighet med **Bilaga 4**.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

**§ 9. Beslut om bemyndigande II för styrelsen att emittera aktier (reglering av skuld m.m.)**

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier för att möjliggöra reglering av bolagets skulder, i enlighet med **Bilaga 5**.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

**§ 10. Beslut om bemyndigande III för styrelsen att emittera aktier m.m.**

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med **Bilaga 6**.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 11. Beslut om upphävande av tidigare bemyndigande**

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut att det bemyndigande som årsstämman beslutade om den 28 maj 2015 upphävs, i enlighet med **Bilaga 7**.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 12. Avslutande av stämman**

Förklarade ordföranden stämman avslutad

\_\_\_\_\_  
*Separat signatursida följer*

AR  
OF  
A


Vid protokollet:



---

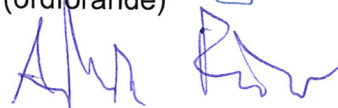
Olivia Flink

Justeras



---

Lars Ransgart  
(ordförande)



---

Albin Rännar

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I  
METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL.), ORG.NR 556710-2784, ONSDAGEN  
DEN 27 JANUARI 2016 KL. 10.00**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) nyemission av aktier med  
företrädesrätt för befintliga aktieägare
8. Beslut om bemyndigande I för styrelsen att emittera aktier (överteckningsoption)
9. Beslut om bemyndigande II för styrelsen att emittera aktier (reglering av skuld m.m.)
10. Beslut om bemyndigande III för styrelsen att emittera aktier m.m.
11. Beslut om upphävande av tidigare bemyndigande
12. Avslutande av stämman



**Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 7)****a) Ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 7 b) nedan behöver aktiekapitalets gränser samt gränserna för antalet aktier i bolagsordningen justeras.

Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från lägst 1 900 000 och högst 7 600 000 kronor till lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

*"Aktiekapitalet skall vara lägst 4.000.000 kronor, högst 16.000.000 kronor."*

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 3 800 000 och högst 15 200 000 till lägst 8 000 000 och högst 32 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

*"Antal aktier skall vara lägst 8.000.000 st. och högst 32.000.000 st."*

**b) Nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 6 903 409,50 kronor genom nyemission av högst 13 806 819 aktier enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
2. Teckningskursen ska vara 1 krona per aktie.
3. 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 tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
4. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt punkten 3 ovan, ska tilldelas garantier av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.
5. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den onsdagen den 3 februari 2016.
6. Betalning ska ske genom kontant betalning eller genom kvittning.  
2.
7. Teckning av aktier med företrädesrätt, såvitt avser aktier som betalas kontant, ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 5 februari 2016 till och med den 22 februari 2016. Teckning av aktier med företrädesrätt, avseende aktier som betalas genom kvittning, ska ske på teckningslista under tiden från och med den 5 februari 2016 till och med den 22 februari 2016. Betalning genom kvittning ska ske i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
8. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under den tid som anges i punkt 6 ovan. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning senast tre (3)

bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

9. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges i punkt 6 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Företrädesemissionen är garanterad till drygt 90 % genom dels teckningsförbindelser, dels garantiförbindelser från ett garantikonsortium.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) och b) ovan ska antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

#### **ÖVRIGT**

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de justeringar i de beslut som stämman fattat och som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ)  
556710-2784

**STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE FÖR  
BOLAGETS STÄLLNING EFTER DET ATT ÅRSREDOVISNINGEN FÖR  
RÄKENSKAPSÅRET 2014 AVLÄMNANDES (I ENLIGHET MED 13 KAP § 6, PKT 3  
AKTIEBOLAGSLAGEN)**

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 avlämnades och fastställdes av årsstämman i maj 2015 har, utöver vad som framgår av de delårsrapporter och pressmeddelanden som publicerats, inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat.

Följande delårsrapporter har publicerats:

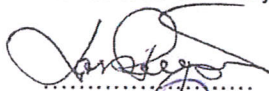
- Delårsrapport för perioden januari – mars – publicerad den 28 maj 2015;
- Delårsrapport för perioden januari – juni – publicerad den 27 augusti 2015;
- Delårsrapport för perioden januari – september – publicerad den 5 november 2015.

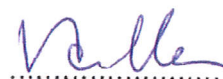
Följande pressmeddelanden har publicerats:


- Kommuniké från extra bolagsstämma – publicerat den 19 november 2015;
- Tidplan för sammanläggning av aktier – publicerat den 2 december 2015;
- Metallvärden stärker balansräkningen ytterligare – publicerat den 7 januari 2016.

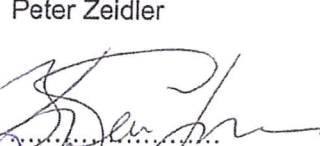
Delårsrapporterna och pressmeddelandena återfinns på bolagets hemsida [www.metallvarlden.se](http://www.metallvarlden.se) samt bilägges till denna redogörelse, Bilaga 1-6.

Stockholm den 12 januari 2016

  
.....  
Lars Ranisgart

  
.....  
Peter Zeidler

  
.....  
Wilhelm Rosenlund

  
.....  
Björn Grufman



METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ)  
556710-2784

**STYRELSENS REDOGÖRELSE VID BETALNING GENOM KVITTNING (I ENLIGHET  
MED 13 KAP 7 §, PKT 3 AKTIEBOLAGSLAGEN)**

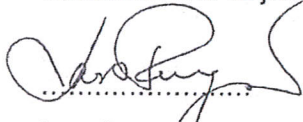
Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784 ("**Bolaget**"), anföra följande avseende nyemission där betalning ska kunna ske genom kvittning.

1. De fordringshavare som anges nedan ("**Fordringshavarna**") ska ha rätt att kvitta sina fordringar på Bolaget för nyemitterade aktier i Bolaget enligt styrelsens förslag. Det totala beloppet avseende de fordringar som ska kunna utnyttjas för kvittning uppgår per den 11 januari 2016 till 2 679 131 kronor och fördelas enligt följande:

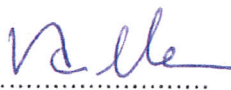
<b>Fordringshavare</b>	<b>Fordran</b>
Lars Ransgart Management AB	123 986
Mittretur AB	2 500 000
Zeidler Konsult AB	55 145
<b>Summa:</b>	<b>2 679 131</b>

2. Fordringarna får användas till kvittning fullt ut. Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittningen och att det är till nytta för Bolaget att kvittning genomförs.

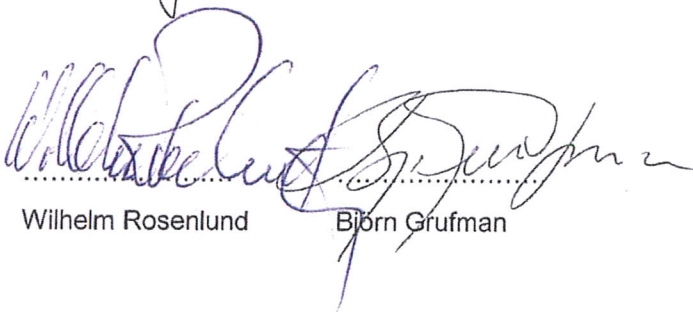
Stockholm den 12 januari 2016



Lars Ransgart



Peter Zeidler



Wilhelm Rosenlund

Björn Grufman



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

Till bolagsstämman i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr. 556710-2784

*Uppdrag och ansvarsfördelning*

Jag har granskat styrelsens redogörelse daterad 2016-01-12. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Mitt ansvar är att granska redogörelsen så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.


*Granskningens inriktning och omfattning*

Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att jag har planerat och utfört granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala mig om huruvida redogörelsen avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt uttalande nedan.

*Uttalande*

Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Stockholm 13 januari 2016

  
Johan Kaijser  
Auktoriserad revisor

## Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning

Till bolagsstämman i Metallvärden i Sverige AB ( publ ), org nr 556710-2784.

Jag har granskat styrelsens redogörelse med avseende på kvittning daterad 2016-01-12.

### ***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***

Min uppgift är att uttala mig om kvittningen på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

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 omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.


### ***Uttalande***

Jag anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap 7 § aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser giltiga motfordringar.

### ***Övriga upplysningar***

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm 2016-01-13

  
Johan Kaijser  
Auktoriserad Revisor