

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Metallvärden i Sverige AB (publ.)
den 11 april 2017 på Citykonferensen,
Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan
46, Stockholm, kl. 15.00 – 16.00**

- 1 § Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Ransgart som valdes till ordförande. Ordförande informerade om att Jörgen Ruke utsetts till att föra dagens protokoll.
- 2 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.
- 3 § Godkännande av förslag till dagordning**
Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning - Bilaga 2.
- 4 § Val av justeringspersoner**
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Peter Zeidler.
- 5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Efter redogörelse för vid vilken tidpunkt kallelse skett, förklarades stämman i behörig ordning sammankallad.
- 6 § Bakgrund till styrelsens förslag om företrädesemission**
Bolagets VD Björn Grufman summerade utvecklingen i bolaget under de senaste månaderna och skälen till att styrelsen kallat till stämma för att framlägga förslag om företrädesemission. Ett antal frågor från stämmodeltagarna besvarades.
- 7 § Beslut om ändring av bolagsordningen**
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen framlades – Bilaga 3. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet var enhälligt.

Den nya bolagsordningen har lydelsen enligt Bilaga 4.
- 8 § Beslut om minskning av bolagets aktiekapital**
Styrelsens förslag till minskning av bolagets aktiekapital framlades – Bilaga 3. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet var enhälligt.
- 9 § Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare**
Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare framlades - Bilaga 3.

Det noterades att styrelsen lämnat en redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt att revisorn lämnat sitt yttrande över nämnda redogörelse - Bilaga 5 och 6.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

10 § Stämmans avslutande

Ordförande tackade samtliga för medverkan och förklarades årsstämman avslutad.

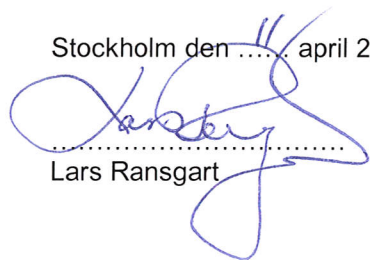
Vid protokollet:



.....
Jörgen Ruke

Justeras:

Stockholm den april 2017



.....
Lars Ransgart



.....
Peter Zeidler



Bilaga 2

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 10 mars 2017

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ) den 10 april 2017

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ) har idag beslutat att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas **tisdagen den 11 april 2017 klockan 15.00** i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Vid den extra bolagsstämman kommer förslag om att genomföra en företrädesemission att framläggas. Emissionen kommer att vara fullt garanterad.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 4 april 2017, samt (ii) senast onsdagen den 5 april 2017, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Metallvärden i Sverige AB, Box 3143, 10362 Stockholm eller via e-post till asa.nilsson@metallvarden.se

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Förslag till dagordning vid bolagsstämman

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 ändring av bolagsordningen
8. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
9. Avslutande av stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar enligt punkt 7-8 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga i bolagets lokaler samt på bolagets hemsida www.metallvarden.se senast två veckor före den extra bolagsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Övrigt

Kallelsen kommer även publiceras på bolagets hemsida www.metallvarden.se under sektionen NYHETER samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 14 mars 2017. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet den 14 mars 2017.

För ytterligare information

Björn Grufman

Tel: 08 – 440 84 60

E-post: bjorn.grufman@metallvarden.se

Bilaga: Fullmaktsformulär

Förslag till beslut vid Extra bolagsstämma 2017-04-11

Förslag till beslut punkt 7

Förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen (aktiekapitalets gränser) och b) minskning av Bolagets aktiekapital samt c) ändring av gränserna för antal aktier i bolagsordningen (punkt 7)

a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapitalets gränser)

För att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital som föreslås i punkten b) nedan, förslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från nuvarande lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor till lägst 2 600 809,20 kronor och högst 10 403 236,80 kronor. Bolagsordningen §4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall vara lägst 2.600.809,20 kronor, högst 10.403.236,80 kronor.”

b) Förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med [10 403 236,80] kronor, utan indragning av aktier, för täckande av förlust.

Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital uppgå till [2 600 809,20] kronor, fördelat på sammanlagt [26 008 092] aktier, varje aktie med ett kvotvärde om [0,10] krona. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets bundna egna kapital inte att påverkas.

Minskningen av aktiekapitalet är villkorat av att bolagsordningen ändras enligt punkten a).

c) Förslag till beslut om ändring av antalet aktier i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagets gränser för antalet utgivna aktier i bolagsordningen ändras till att vara; lägst 26 008 092 st. och högst 104 032 368 st. Bolagsordningen §5 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 26.008.092 st. och högst 104.032.368 st.”

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – c) ovan är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman

Förslag till Emissionsbeslut punkt 8.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med villkoren att varje per avstämningsdagen den 19 april 2017 innehavd aktie ges rätt att teckna tre nya aktier till kursen 0,20 kr per aktie.



METALLVÄRDEN

Emissionen omfattar högst 78 024 276 aktier till en kurs om 0,20 kronor per aktie och kan inbringa bolaget 15 604 855,20 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 7 802 427,60 kronor

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 20 april 2017 till och med den 4 maj 2017.

Betalning för aktier som tecknas med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista teckningsdag, kontant eller om styrelsen finner det lämpligt och det sker i enlighet med ABL, genom kvittning av fordran.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

För aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall tilldelning i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till garanter av nyemissionen i förhållande till det emissionsbelopp som respektive part garanterat.

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Revisorsyttrande över betalning av emitterade aktier i publika bolag enligt 13 kap. 42 § aktiebolagslagen (2005:551)

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

Jag har granskat att full och godtagbar betalning har lämnats för tecknade och tilldelade aktier i samband med nyemission beslutad av bolagsstämman 2017-04-11.

Uttalande

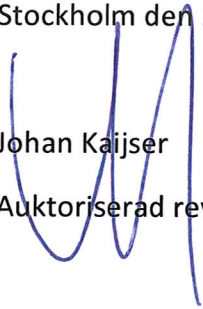
Jag anser att full och godtagbar betalning har lämnats för 46 638 421 tecknade och tilldelade aktier.

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 42 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 28 juni 2017

Johan Kaijser

Auktoriserad revisor



Metallvärden i Sverige AB (publ.) Org.nr 556710 – 2784

BOLAGSORDNING

- § 1 Bolagets firma är Metallvärden i Sverige AB (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 Bolaget skall bedriva återvinning, handel, förädling och försäljning av metallbaserade råvaror, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 2.600.809,20 kronor, högst 10.403.236,80 kronor.
- § 5 Antal aktier skall vara lägst 26.008.092 st. och högst 104.032.368 st.
- § 6 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 7 Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter med högst 5 suppleanter.
- § 8 Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.
- § 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse 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.
- § 10 Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1497) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
- § 11 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

Antagen på extra bolagsstämma 2017-04-11

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ)
556710-2784

**STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE FÖR
BOLAGETS STÄLLNING EFTER DET ATT ÅRSREDOVISNINGEN FÖR
RÅKENSKAPSÅRET 2015 AVLÄMNANDES (I ENLIGHET MED 13 KAP § 6, PKT 3
AKTIEBOLAGSLAGEN)**

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 avlämnades och fastställdes av årsstämman i maj 2016 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 26 maj 2016;
- Delårsrapport för perioden januari – juni – publicerad den 30 augusti 2016;
- Delårsrapport för perioden januari – september – publicerad den 27 oktober 2016.
- Metallvärden stärker balansräkningen ytterligare – publicerat den 7 januari 2016.


Dessutom har två pressmeddelanden om förvärv av Svensk Kabel- och Metallgranulering AB publicerats 6 och 7 oktober 2016

Delårsrapporterna och pressmeddelandena återfinns på bolagets hemsida www.metallvarden.se samt bilägges till denna redogörelse, Bilaga 1-6.

Stockholm den 28 mars 2016


Lars Ransgård


Peter Zeidler


Wilhelm Rosenlund


Björn Grutman

**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 2017-03-28 . 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.

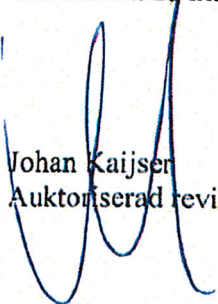
Granskningens inriktning och omfattning

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 28 mars 2017


Johan Kaijser
Auktoriserad revisor