

TC TECH

THERMAL CYCLIC TECHNOLOGIES
OF SWEDEN

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TC TECH SWEDEN AB (publ), DEN 20 SEPTEMBER 2016 KL 10.30 I "AMAZONAS", NETPORT, ÖSTRA PIREN I KARLSHAMN

§ 1 Styrelsens ordförande Peter Mattisson öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Valberedningens representant Per-Anders Johansson anmälde att valberedningens förslag var att Peter Mattisson utsågs till ordförande för dagens stämman.

Peter Mattisson utsågs i enlighet med valberedningens förslag att vara ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att han uppdragit åt bolagets CFO, Eva Jonasson, att föra stämmans protokoll.

§ 2 Upprättad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, godkändes enhälligt av stämmodeltagarna och fastställdes gälla såsom röstlängd.

Det noterades att en beslutsför styrelse, valberedningens ordförande samt bolagets verkställande direktör var närvarande under stämman.

§ 3 Styrelsens förslag till dagordning för stämman godkändes enhälligt.

§ 4 Valberedningen föreslog att Anders Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

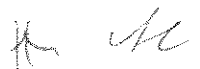
§ 5 Bolagets CFO redogjorde för kallelsen till stämman, varefter förklarades stämman vara i vederbörlig ordning utlyst efter att kallelsen publicerats i sin helhet i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida den 23 augusti, samt att bolaget i Svenska Dagbladet den 24 augusti har annonserat att kallelse skett.

§ 6 I enlighet med förslag presenterat av valberedningen beslöts att styrelsen fram till årsstämman 2017 skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 7 I enlighet med förslag presenterat av valberedningen valdes Anders Lönner till ordinarie styrelseledamot.

I samband med förslaget lämnade Per-Anders Johansson en kort redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits.

§ 8 Inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.



TC TECH

THERMAL CYCLIC TECHNOLOGIES
OF SWEDEN

§ 9 Ordförande noterade att samtliga beslut varit enhälliga, tackade aktieägarna för deras närvaro vid stämman och förklarade denna extra bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet:


Eva Jonasson

Justeras:


Peter Mattisson

Justeras:


Anders Larsson

**Anmälningar till extra bolagsstämma i TC TECH Sweden AB
20 september 2016**

| Aktieägare | Antal aktier | Röstlängd |
|--|---------------------|------------------|
| Brandt, Jörgen | 309 488 | 309 488 |
| CIMON Enterprise AB gnm Emelie Gustafsson | 6 050 000 | 6 050 000 |
| CT Intressenter AB gnm Emelie Gustafsson | 245 500 | 245 500 |
| Gustafsson, Emelie | 7 000 | 7 000 |
| Jonasson, Eva | 25 000 | 25 000 |
| Jonasson, Sievert gnm Eva Jonasson | 12 000 | 12 000 |
| Länsförsäkringar Blekinge gnm Anders Larsson | 475 000 | 475 000 |
| Martinsson, Peter | 800 | 800 |
| Mattisson, Peter | 25 000 | 25 000 |
| | 7 149 788 | 7 149 788 |

Dessutom:

Alexander Luiga, VD

Per-Anders Johansson, valberedningens ordförande

66,7%
(10 721 550)

PH ^h CK