

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i GWS Production AB (publ),
556776-4674, den 13 oktober 2014, kl. 10.00
på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.**

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lidgren som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Lars Lidgren valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden för dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4. Val av justeringsmän

Stämman valde Monica Lundin Hanssson och Andreas Rodman att justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 29 september 2014 och på bolagets webbplats den 25 september 2014. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 29 september 2014. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission

Ordföranden redogjorde för styrelsens beslut om riktad emission förutsatt av bolagsstämmans godkännande i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget och dess webbplats två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens beslut om riktad emission enligt Bilaga 2 jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.



§ 7. Val av ny styrelseledamot

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 81 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen ska utökas till fem styrelseledamöter och att Paul Degerlund nyväljs som styrelseledamot.

Redogörelse lämnades för den föreslagna ledamotens uppdrag i andra företag vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Stämman beslutade att utöka styrelsen till fem styrelseledamöter samt att Paul Degerlund nyväljs som styrelseledamot. Noterades att befintliga styrelseledamöter kvarstår i styrelsen.

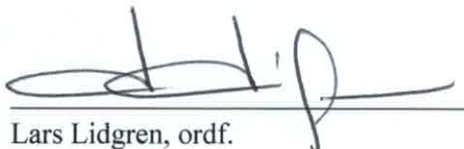
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 6 och 7.

§ 8. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras


Lars Lidgren, ordf.


Monica Lundin Hansson


Andreas Rodman

Preliminär röstlängd extra bolagsstämma GWS Production AB 2014-10-13

Bilaga 1

Namn	Antal aktier och röster	Andel röster av närvarande Ombud	Biträde	Fullmakt
Diamonex Ltd	3 425 400	79,64% Lars Lidgren		Ja
Inger Enström-Granath	107 250	2,49% Lars Lidgren		Ja
Monica Lundin-Hansson	18 810	0,44%		
Andreas Rodman	577 500	13,43%		
Seagles AB	171 930	4,00% Lars Lidgren		Ja

Totalt 4 300 890 100,00%

Andel aktier och röster närvarande 44,78%

Besökande
Johan Ohlsson

Antal aktier i bolaget 9 603 740 *f*

Styrelsens beslut om riktad emission förutsatt av bolagsstämmans godkännande

Genom emissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med 76 829,92 kronor genom utgivande av 960 374 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,08 kronor.

Genom emissionen skall bolaget emittera 960 374 teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av vardera en ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 2 kan aktiekapitalet komma att öka med 76 829,92 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt.

1. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.
2. Rätt att teckna units skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Emirates Advanced Investments Trading LLCC.
3. Styrelsen beslutar om tilldelning.
4. För varje tecknad unit skall erläggas 7,20 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
5. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 2 medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.
6. Teckning av units skall ske under perioden från och med den 25 september 2014 till och med den 10 oktober 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
7. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First North's officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 10,80 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 7,20 kronor per aktie.
8. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 18 november 2015 till och med den 9 december 2015.

2

9. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2 framgår av Bilaga 2A.
10. Beslutet är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.
11. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att tillföra bolaget en ny aktieägare av strategisk betydelse för bolaget.

Teckningskursen är fastställd till samma teckningskurs som i bolagets nyligen genomförda listningsemission beslutad av bolagsstämman den 13 augusti 2014.

α