

Protokoll fört vid extra stämma med aktieägarna i SinterCast AB (publ), org. nr 556233-6494 den 20 augusti 2009, kl. 14.00 i Remiums lokaler, Kungsgatan 12-14, Stockholm.

Närvarande aktieägare och övriga: bilaga 1

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

§ 2

Val av ordförande på stämman

Advokat Jan Rynning utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att bolagets finansdirektör Daphner Uhmeier ombetts att föra protokollet vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud, bilaga 1, att gälla såsom röstlängd vid stämman, samt att övriga angivna personer var välkomna att närvara vid stämman

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman, bilaga 2.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av ordföranden, Christopher Ödmann och Torbjörn Nordberg.

## § 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 6 augusti 2009.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

## § 7

Beslut om styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner av serie 2009/2010 med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman biföll enhälligt styrelsens förslag om nyemission, bilaga 3.

Det noterades att eftersom förslaget inte avviker från aktieägarnas företrädesrätt krävdes, för giltigt beslut, enkel majoritet.

## § 8

Beslut om av styrelsens förslag om införande av personaloptionsprogram

Stämman biföll enhälligt styrelsens förslag om justering av personaloptionsprogram, bilaga 4.

Det noterades att förslaget för giltigt beslut krävde biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## § 9

Stämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

Vid protokollet

Justeras

---

Daphner Uhmeier

---

Jan Rynning

---

Christopher Ödman

---

Torbjörn Nordberg

### **Bilaga 3.**

#### **Beslut om styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner av serie 2009/2010 med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Styrelsen föreslår att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 1 388 224 kronor genom nyemission av högst 925 483 aktier och högst 925 483 teckningsoptioner av serie 2009/2010. Förslaget kräver bolagsstämmans godkännande. Rätt att teckna nya aktier och teckningsoptioner skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare skall för en (1) befintlig aktie erhålla en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) s.k. Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Aktie och teckningsoption kan endast tecknas tillsammans i Units. För det fall Units inte tecknats med stöd av teckningsrätt på grund av företrädesrätt skall Units som inte tecknas med stöd av sådan teckningsrätt i första hand tilldelas aktieägare som tecknat Units utan stöd av teckningsrätt, där Units skall fördelas pro rata i förhållande till hur många Units respektive aktieägare tecknat med stöd av teckningsrätt. Därutöver skall allmänheten tilldelas Units tecknade utan stöd av teckningsrätt i förhållande till tecknat belopp. Varje Unit emitteras till en kurs om 25 kronor, varav teckningskursen för varje aktie är 25 kronor. Därmed uppgår det initiala emissionsbeloppet till 23 137 075 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning och betalning av Unit med teckningsrätt skall ske under tiden från och med den 31 augusti till och med den 14 september 2009. Teckning av Unit utan stöd av teckningsrätt skall ske under ovan angiven teckningstid. Betalning av Unit utan stöd av teckningsrätt skall göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked om teckning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna av serie 2009/2010 från och med den 1 september 2010 till och med den 30 september 2010. Två (2) teckningsoptioner skall medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 25 kronor. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 27 augusti 2009.

För giltigt beslut av ovanstående krävs biträde av aktieägare med mer än fem tiondelar (50 %) av de avgivna rösterna.

### **Bilaga 4.**

#### **Beslut om styrelsens förslag om införande av personaloptionsprogram för anställda i SinterCast-koncernen innefattande**

##### **a) Emission av personaloptioner till anställda och**

##### **b) Emission av teckningsoptioner till SinterCast Personnel AB**

Styrelsen föreslår, förutsatt att bolagsstämman lämnar sitt godkännande, att införa ett personaloptionsprogram, innefattande en riktad emission av personaloptioner och teckningsoptioner, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, i huvudsak i enlighet med nedanstående. Förslaget motiveras av det faktum att de anställda idag i praktiken inte har något incitamentsprogram och av att styrelsen bedömer att det är av livsviktigt för SinterCast, som ett teknologiskt specialistföretag, att motivera och behålla nyckelpersoner. Det angivna utgör även skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt vid emissionen. Den maximala utspädningseffekten för personaloptionsprogrammet uppgår till ca 4,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, med hänsyn tagit de till aktier och teckningsoptioner som ingår i styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner av serie 2009/2010 med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i enlighet med punkt 7 ovan, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Utspädningseffekten förutom de till aktier och teckningsoptioner i förslag 7 ovan, uppgår till 5,1 procent.

##### **a) Emission av personaloptioner till anställda**

Personaloptionerna, vilka erhålls vederlagsfritt, skall tilldelas samtliga befattningshavare anställda i SinterCast-koncernen vid utställandet (13 personer), samt personer som senare kan komma att anställas i koncernen. Optionerna berättigar vardera till att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Personaloptionerna är ej överlåtbara. Det totala antalet personaloptioner som kan komma att utges är högst 285 000. För koncernchefen uppgår tilldelningen till maximalt 150 000 personaloptioner. Övriga i koncernens ledningsgrupp samt nyckelpersoner får en maximal tilldelning på 20 000 personaloptioner vardera och övriga anställda erhåller maximalt 7 500 personaloptioner vardera. Totalt 5 000 optioner allokeras till personer som kan komma att anställas i Bolaget under optionsprogrammets löptid. Tilldelning till optionsprogrammet villkoras genom att optionsinnehavaren fransäger sig rättigheter till det innevarande optionsprogrammet. Personaloptionerna löper under ca fyra (4) år, där 15 % av erhållna optioner är tillgängliga för teckning under perioden 1 november till 15 december efter ett (1) år, ytterligare 20 % är tillgängliga för teckning under perioden 1 november till 15 december efter två (2) år, ytterligare 25 % under perioden 1 november till 15 december efter tre (3) år och resterande 40 % under perioden 1 november till 15 december efter fyra (4) år under förutsättning av fortsatt anställning vid dessa tidpunkter. Den kurs till vilken nyteckning av aktier mot optionerna kan ske skall motsvaras av ett belopp uppgående till en årlig uppräknings om 10 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för aktie i SinterCast noterad på Nordiska Börsen för varje handelsdag under perioden 6 – 19 augusti 2009. Detta motsvarar en total uppräknings om 46,5 % över programmets 4-åriga löptid. Personaloptionsprogrammet ska ha ett tak så att en eventuell vinst vid teckning inte ska kunna överstiga 50 kronor per option.

#### b) Emission av teckningsoptioner till SinterCast Personnel AB

För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då innehavare av personaloption påkallar utnyttjande föreslås bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag att emittera högst 300 000 teckningsoptioner, som vardera berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningsberättigad är det av Bolaget helägda dotterbolaget SinterCast Personnel AB. Dotterbolaget har rätt att förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt och skall, efter teckning förfoga över optionsrätterna för att infria de åtaganden som följer av personaloptionsprogrammet enligt ovan. Teckning skall ske senast den 30 september 2009. Överlåtelse kan därvid ske utan vederlag. Innehavaren av optionsrätter äger rätt att under perioden från 1 november 2010 till och med 31 december 2013 för en optionsrätt teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande den kurs till vilken aktieteckning med utnyttjande av personaloptionerna via underliggande teckningsoptioner kan ske, dock ej till ett belopp understigande aktiernas kvotvärde.

Baserat på att den genomsnittliga volymvägda betalkursen uppgår till 40 kronor under perioden 6 – 19 augusti 2009, kommer kostnader i enlighet med IFRS2 att uppgå till totalt ca 1,8 miljoner kronor, under förutsättning av full teckning. Dessa kommer att kostnadsföras under optionernas löptid. Ett antagande om att samtliga optioner når takkursen (+ 50 kronor) beräknas medföra sociala kostnader om ca 3,0 miljoner kronor, vilket kostnadsförs löpande. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med högst 300 000 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 5,1 procent av det totala antalet aktier av och röster i Bolaget (4,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter föreslagen nyemission respektive 4,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter föreslagen nyemission samt givet att teckningsoptionerna inom ramen för nyemissionen utnyttjas för teckning). Personaloptionsprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare samt behandlats vid styrelsesammanträde den 3 augusti 2009.

För giltigt beslut av ovanstående krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (90 %) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.