

Protokoll nummer 30 fört vid styrelse-sammanträde per capsulam i Recyctec Holding AB, org.nr 556890-0111, den 12 januari 2017

Minutes no. 30 kept at meeting of the board of directors by circulation in Recyctec Holding AB, corp. reg. no. 556890-0111, held on 12 January 2017

**Närvarande styrelseledamöter (per capsulam)/
*Members of the board of directors present (by circulation)***

Lars Holmqvist, ordförande /*chairman*

Göran Ahlquist

Tina Andersson

Staffan Brandt

Shing Lee

Sau Suen Tse

Robert Wahren

§ 1. Sammanträdet öppnande / *Opening of the meeting*

Sammanträdet förklarades öppnat av Lars Holmqvist, som utsågs till ordförande vid sammanträdet samt att föra protokollet.

The meeting was declared opened by Lars Holmqvist, who was appointed chairman of the meeting and to keep the minutes.

§ 2. Justering av protokollet / *Verification of the minutes*

Beslöts att samtliga styrelseledamöter skulle justera protokollet.

It was resolved that the minutes should be verified by all members of the board of directors.

§ 3. Beslutsförhet och förberedelse / *Quorum and preparatory matters*

Det konstaterades att samtliga styrelseledamöter var vederbörligen kallade och att styrelsen var beslutsför.

It was noted that all members of the board of directors had been given due notice to the meeting and that a quorum was present.

Det konstaterades vidare att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredställande underlag för att avgöra dessa.

It was further noted that the members of the board of directors had been afforded the opportunity to participate in the business of the meeting and had received satisfactory information to make decisions relating to such business.

§ 4. Beslut om nyemission av aktier / Resolution regarding new issue of shares

Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

Documents according to Chapter 13 Section 6 of Swedish Companies Act were submitted.

Beslutades, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att emittera nya aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med Bilaga 1.

It was resolved subject to approval by the general meeting to issue new shares with pre-emption rights for the shareholders of the Company in accordance with Appendix 1.

§ 5. Beslut om kallelse till extra bolagsstämma / Resolution regarding notice to attend extraordinary general meeting

Beslutades att kalla till extra bolagsstämma att avhållas den 3 februari 2017.

It was resolved to issue notice to attend extraordinary general meeting to be held 3 February 2017.

§ 6. Beslut om offentliggörande / Resolution regarding announcement

Beslutades att omedelbart offentliggöra styrelsens beslut enligt § 4 och § 5, vilket ska ske genom pressmeddelande som avges innan börsens öppnande nästkommande dag.

It was resolved to immediately announce the board of directors resolution in accordance with § 4 and § 5 by a press release to be published before the opening of the stock exchange following day.

§ 7. Sammanträdets avslutande / Close of the meeting

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

The chairman declared the meeting closed.

Signatursida följer / Signatures to follow

Vid protokollet/ *Keeper of the minutes:*

Lars Holmqvist
(ordförande/ *chairman*)

Justeras/ Verified by:

Göran Ahlquist

Tina Andersson

Staffan Brandt

Shing Lee

Sau Suen Tse

Robert Wahren