

Protokoll fört vid **extra bolagsstämma** i Ratos AB (publ), org. nr 556008–3585, onsdagen den **14 juni 2017** klockan 11.00 – 11.10 i Sibeliusalen, Finlandshusets konferens i Stockholm

Närvarande:

Närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt bifogad röstlängd, **Bilaga I**.

Närvarande var även en majoritet av styrelsens ledamöter, inklusive styrelseordföranden, samt bolagets verkställande direktör, styrelsens sekreterare och personer som bolagsstämman enligt punkt 2 beslutat får närvara vid stämman som åhörare.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jonas Wiström, som hälsade aktieägare och övriga närvarande välkomna till denna extra bolagsstämma.

Bolagsstämman **beslutade** att utse styrelsens ordförande Jonas Wiström till stämmans ordförande.

Ordföranden informerade att styrelsen uppdragit åt advokat Ingrid Westin Wallinder, styrelsens sekreterare, att föra protokoll vid bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att 137 aktieägare med 113 870 900 aktier var representerade vid bolagsstämman, representerande 70 293 092,2 röster, vilket motsvarar 35,616 % av totala antalet aktier och 64,685 % av totala antalet röster i bolaget.

Bolagsstämman **beslutade** godkänna den i Bilaga I upptagna justerade förteckningen som röstlängd för stämman.

Bolagsstämman **beslutade** att de aktieägare som inte i tid låtit rösträttsregistrera sina aktier liksom de som anmält sig för sent och inbjudna gäster fick närvara som åhörare vid bolagsstämman.

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Bolagsstämman **beslutade** att utse Maria Söderberg (Torsten Söderbergs Stiftelse) och Niklas Haak (representerande ett stort antal utländska fonder) att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 18 maj 2017, genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 22 maj 2017, samt genom att bolaget den 22 maj 2017 annonserat information i Svenska Dagbladet om att kallelse skett.

Bolagsstämman **förklarade** sig vara sammankallad i behörig ordning.

5. Godkännande av dagordningen

Bolagsstämman **beslutade** att godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen enligt **Bilaga 2**.

6. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Sophion Bioscience A/S

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Sophion Bioscience A/S till ett nybildat förvärvsbolag kontrollerat av Thais Johansen, verkställande direktör i Sophion Bioscience, enligt **Bilaga 3**.

Bolagsstämman **beslutade** enhälligt i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3.

7. Stämmans avslutande

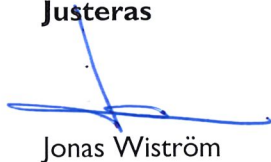
Ordföranden förklarade extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

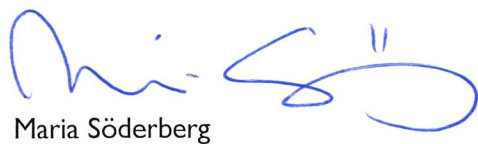


Ingrid Westin Wallinder

Justeras



Jonas Wiström



Maria Söderberg



Niklas Haak

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Sophion Bioscience A/S.
7. Stämmans avslutande.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Sophion Bioscience A/S (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av Ratos aktier i Sophion Bioscience A/S ("Sophion Bioscience") till ett av Thais Johansen kontrollerat nybildat förvärvsbolag. Thais Johansen är verkställande direktör i Sophion Bioscience.

Ratos indirekt helägda dotterbolag Sophion Holding AB (org.nr 556835–3816), som innehar samtliga aktier i Sophion Bioscience, har ingått avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Sophion Bioscience till ett av Thais Johansen kontrollerat nybildat förvärvsbolag. Eftersom Thais Johansen är verkställande direktör i Sophion Bioscience omfattas överlåtelsen av 16 kap aktiebolagslagen (de s k Leo-reglerna) och är således villkorad av att Ratos stämma godkänner den.

Sophion Bioscience är en dansk tillverkare inom Automated Patch Clamping (APC) och säljer instrument, testplattor samt service. APC-tekniken används inom läkemedelsforskning för studier av jonkanaler. Sophion Bioscience är marknadsledande inom sitt segment och bland kunderna finns flertalet större läkemedelsbolag. Bolaget har cirka 50 anställda och en årlig omsättning om cirka 100 Mkr. Bolaget säljer globalt genom egen säljkår samt distributörer och har huvudkontor i Köpenhamn. Ratos blev, genom dotterbolag, ägare till Sophion Bioscience i juli 2011.

Sophion Bioscience var tidigare ett av två affärsområden i Ratos dotterbolag Biolin Scientific vars ena affärsområde Analytical Instruments avyttrades i december 2016. I samband med att Analytical Instruments avyttrades har Sophion Bioscience drivits som ett självständigt bolag i Ratos och redovisats som övrig nettotillgång i Ratos-koncernen.

Ratos har under 2016/2017 med hjälp av en extern finansiell rådgivare bedrivit en försäljningsprocess också avseende Sophion Bioscience. Av de bud som erhållits, anses Thais Johansens bud vara det för Ratos ekonomiskt mest fördelaktiga budet med störst kontantbetalning vid tillträde.

Köpeskillingen för samtliga aktier i Sophion Bioscience uppgår till 60 Mkr. Bolaget har under de senaste åren haft en vikande resultatutveckling och det operativa resultatet (EBITA) uppgick 2016 till -0,6 Mkr. Försäljningen ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Ratos. Ratos styrelse bedömer att överlåtelsen är av mindre betydelse för Ratos.

Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier och villkor, vilka Ratos styrelse bedömer som marknadsmässiga.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i maj 2017
Ratos AB (publ)
Styrelsen