

Styrelsens för HEXPOL AB beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Resolution by the Board of Directors of HEXPOL AB on a new share issue subject to the approval by the General Meeting

Styrelsen för HEXPOL AB beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor, samt föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut.

The Board of Directors of HEXPOL AB resolves, subject to the approval by the General Meeting, on a preferential issue of new shares on the following terms and conditions, and proposes that the General Meeting approve the resolution by the Board of Directors.

1. Styrelsen, eller den eller de som styrelsen utser inom sig, skall bemyndigas att, senast fem (5) vardagar före avstämningsdagen för att med företrädesrätt teckna aktier, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, antal teckningsrätter per ny aktie, det högsta antal aktier av serie A och serie B som skall ges ut samt vilken teckningskurs som skall betalas för varje ny aktie.

The Board of Directors, or whomever the Board may appoint within itself, is authorized to determine, no later than the day occurring five (5) business days prior to the record date to subscribe for shares with preferential right, the maximum amount by which the company's share capital shall be increased, the number of subscription rights per new share, the maximum number of class A and class B shares to be issued and the subscription price to be paid for each new share.

2. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid varje ägare av aktier av serie A och serie B skall äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren.

The shareholders of the Company shall have preferential rights to subscribe for the new shares, whereby each owner of class A or class B shares shall have preferential rights to subscribe for new shares of the same class in relation to the number of shares previously held (primary preferential rights). Shares that are not subscribed for by primary preferential rights shall be offered to all shareholders for subscription (subsidiary preferential rights). In case of oversubscription by subsidiary preferential rights, allotment shall be made pro rata to the number of shares previously held and to the extent that this cannot be made, through drawing of lots. If the subscription right is sold, the primary preferential right as well as the subsidiary preferential right will be transferred to the new holder.

3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 24 februari 2011.

Record date for determination of which shareholders that are eligible for participation in the new share issue with preferential right shall be 24 February 2011.

4. Aktieteckning skall ske under perioden från och med den 28 februari 2011 till och med den 16 mars 2011, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 22 mars 2011, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Subscription for shares shall be carried out during the period as from 28 February 2011 up to and including 16 March 2011, or, as for persons who have guaranteed the new share issue, up to and including 22 March 2011, or such later date as the Board of Directors may decide.

5. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier skall betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Subscription for shares through exercise of subscription rights shall be made through simultaneous cash payment. Subscription without subscription rights shall be made on a separate subscription list and shares allotted on such basis shall be paid in cash at the latest three (3) banking days after a notice of allotment has been sent to the subscriber, or such later date as the Board of Directors may decide.

6. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med primär eller subsidiär företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan primär eller subsidiär företrädesrätt till dem som anmält intresse av att teckna aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse. Eventuella återstående aktier skall tilldelas dem som garanterat nyemissionen, *pro rata* i förhållande till ställda garantiutfästelser. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro rata* skall tilldelning ske genom lottning.

In the event that not all shares are subscribed for by exercise of primary or subsidiary preferential rights, the Board shall resolve on allotment of shares subscribed for without primary or subsidiary preferential rights, within the maximum amount of the new share issue, to those who have given notice of interest to subscribe for shares without subscription rights, pro rata to their notified interests. Any remaining shares shall be allotted to the guarantors, pro rata to their guarantee undertakings. To the extent allotment according to the above cannot be made pro rata, allotment shall be made through drawing of lots.

7. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

The new shares shall entitle to dividend as from the first record date for dividend to occur after the registration of the new share issue with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen, VD, eller den någon av dem utser, skall ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

The Board of Directors, the CEO or whomever either of them may appoint, shall be authorized to make such minor adjustments of the above resolution as may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Documents pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act have been prepared.

Malmö i januari 2011
Styrelsen/The Board of Directors
HEXPOL AB (publ)