

## Protokoll fört vid årsstämma i Freemelt Holding AB, org.nr. 559105-2922 den 24 maj 2022 i Mölndal

### §1 Ordförande

Stämman öppnades av Carl Palmstierna som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Martin Wildheim skulle föra dagens protokoll.

### §2 Beslut om närvaro

Stämman beslutade att acceptera närvaro på stämman för deltagare som inte anmält sig i tid eller inte direktregistrerat sina aktier.

### §3 Röslängd

Noterades att sådan utskrift av bolagets aktiebok som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen fanns tillgänglig på stämman.

Förteckning över närvarande aktieägare upprättades, Bilaga 1. Stämman godkände förfarandet för upprättande av röslängd samt att bifogad förteckning, Bilaga 1, över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röslängd vid stämman.

Ordförande informerade om att bilagda förteckningen visar att ~~5 220 049~~ <sup>5218438</sup> aktier var representerade vid stämman, och att därmed ca 14 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget var företrädna vid stämman.

### §4 Dagordning

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

### §5 Justerare

Det beslutades att dagens protokoll ska, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsman varvid Cecilia Jinert Johansson valdes till justerare.

### §6 Kallelse

Kallelse till stämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 26 april 2022, genom att kallelsen har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats samt genom att Bolaget har annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet tisdagen den 26 april 2022.

Stämman godkände enhälligt kallelseåtgärderna och förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

### **§7 Årsredovisning och revisionsberättelse**

Framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse föredrogs.

### **§8 Stämman beslutade**

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- att till årsstämmans förfogande stående medel 345.103.241 kr balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2021.
- att bevilja ansvarsfrihet till samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret.

### **§9 Arvoden till styrelsen och revisor**

Aktieägarna föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med högst 525 000 kronor enligt följande fördelning; styrelseordförande arvoderas med 150 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, arvoderas med 75 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknades att styrelseledamöterna inte deltog i beslutet och att samtliga övriga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet.

### **§10 Val till styrelsen och revisor**

Aktieägarna beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Aktieägarna utsåg följande personer till ordinarie styrelseledamöter:

- Carl Palmstierna (omval),
- Erik Lindeblad (omval),
- Martin Wildheim (omval),
- Staffan Zackrisson (omval),
- Cecilia Jinert Johansson (omval)

Det beslutades vidare att entlediga Per Anell från sitt uppdrag som styrelseledamot i Bolaget.

Aktieägarna beslutade slutligen att omval ska ske av revisorn Grant Thornton Sweden AB med Claes Jörstam som huvudansvarig revisor.

### §11 Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller kunna tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

### §12 Avslutning

Det noterades att samtliga beslut var enhälligt fattade.

Det noterades att inga övriga frågor anmäls i behörig ordning. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande:  
Carl Palmstierna



Möln dal 2022-05-24

Vid protokollet:  
Martin Wildheim



Möln dal

Justeras:  
Cecilia Jinert Johansson



Möln dal

## Bilaga 1 - Röstlängd

Vid bolagsstämma den 24 maj 2022 i Freemelt Holding AB (publ) org.nr 559105-2922

### Totalt antal Röster/Aktier:

Aktieslag:	Röstvärde:	Total antal	aktier:
Stamaktier	1	36 600 000	36 600 000
<b>Totalt antal Röster/Aktier:</b>	<b>5 218 438</b>	<b>36 600 000</b>	<b>36 600 000</b>

Aktieägare:	Företrädda av:	Aktieslag:	Antal aktier:	Antal röster:
Ackelid Förvaltning AB ej direkt reg.	Ulf Ackelid	Stam		0
Mikael Rydström ej direkt reg.	Mikael Rydström 630326-5935	Stam		0
Henrik Winge	Henrik Winge 700927-5095	Stam	1611	1611
OPESA Holding AB ej direkt reg.	Per Woxenius	Stam		0
Gunnar Hallnéus ej direkt reg.	Gunnar Hallnéus	Stam		0
Lindeblad Venture AB ej direkt reg.	Erik Lindeblad	Stam		0
Motec AB	Martin Wildheim	Stam	1	1
Redzac AB ej direkt reg.	Staffan Zackrisson	Stam		0
Robín Stephansen	Robin Stephansen	Stam	71	71
Stephansen Invest AB ej direkt reg.	Robin Stephansen	Stam		0
ULMAVINI Holding AB	Ulric Ljungblad	Stam	911498	911498
Industrifonden	Per Anell	Stam	4289486	4289486
Cecilia Jinert Johansson	Cecilia Jinert Johansson	Stam	17382	17382
Palmstierna Invest ej direkt reg.	Carl Palmstierna	Stam		0
Dödsbo Patrik Ohldin, sen anmälan	Henrik Ohldin	Stam		0
<b>Summa</b>			<b>5 218 438</b>	<b>5 218 438</b>

	Anmälda	Närvarande
Andel aktier närvarande av tot antal aktier:	14,26%	14,26%
Andel röster närvarande av tot antal röster:	100,00%	100,00%