

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Freemelt Holding AB (publ), org.nr
559105-2922, den 24 januari 2025 kl.
09:00 i Mölndal

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Carl Palmstierna, som valdes till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Martin Granlund förde protokollet vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A upprättades. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, motsvarande den dagordning som hade framgått av kallelsen till stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson jämte ordföranden, varefter Tobias Elmquist, ombud för Stiftelsen Industrifonden, valdes till sådan justeringsperson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 20 december 2024, var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 december 2024, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 27 december 2024. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1, punkt 6, om ändring av bolagsordningen.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

Noterades att beslut under denna punkt 6 är villkorade av stämmans beslut i enlighet med punkten 7 nedan.

7. Beslut om emissionsbemyndigande

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1, punkt 7, om emissionsbemyndigande för styrelsen.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

8. Avslutande av stämman

Stämman förklarades avslutad.

Signatursida följer

UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FREEMELT HOLDING AB (PUBL)
DEN 24 JANUARI 2025

Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:
Martin Granlund
3A4DA8819F9D4E4...

Martin Granlund

DocuSigned by:
Carl Palmstierna
3A2BAAE03606428...

Carl Palmstierna

Signed by:
Tobias Elmquist
C70704E28B694AD...

Tobias Elmquist