



Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i
Freemelt Holding AB (publ) org.nr 559105-
2922, ("Bolaget") den 21 maj 2025 kl. 16 i
Göteborg

1. Öppnande av stämman och val av ordförande och protokollförare vid stämman

Carl Palmstierna öppnade stämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Stämman valde Carl Palmstierna till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Martin Granlund att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1 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 Cecilia Jinert Johansson 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 via pressmeddelande och på Bolagets webbplats den 22 april 2025, var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2025, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 24 april 2025. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse föredrogs.

7. Fastställande, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade enhälligt:

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse;



- att till årsstämman förfogande stående medel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstdelning för räkenskapsåret 2024; samt
- att bevilja ansvarsfrihet till samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag att arvode till styrelsen ska utgå med högst 850 000 kr enligt följande fördelning; styrelsens ordförande arvoderas med 250 000 kr och var och en av övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, arvoderas med 100 000 kr. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

9. Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag omval av Cecilia Jinert Johansson, Johannes Henrich Schleifenbaum, Lottie Saks och Mikael Wahlsten samt nyval av Kai Gruner, Mala Valroy och Martin Julander. Det noterades att Carl Palmstierna och Per Anell avböjt omval. Vidare beslutades att till styrelseordförande välja Kai Gruner och till revisor omvälja Grant Thornton, med Victor Cukierman som huvudansvarig revisor.

Valberedningens ordförande tackade styrelseledamöterna för deras fina insatser för Bolaget under det gångna året.

10. Principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför årsstämman 2026

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2025, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningens sammanträden.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter att ledamoten lämnat.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2026:

- Val av ordförande vid stämman
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- Fastställande av arvoden till revisor
- Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
- Val av revisor



- Förslag till principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför kommande årsstämma

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag, och med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse 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 tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025, dock endast inom ramen för Bolagets gällande bolagsordning.

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. Beslut om inrättande av incitamentsprogram för anställda i Sverige och utgivande av teckningsoptioner i anslutning till detta

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, och med erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, att



inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag genom utgivande av högst 18 875 554 optioner inom ramen för ("Incitamentsprogram A 2025/2028") och ("Incitamentsprogram B 2025/2028") innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 943 777,70 kronor (beräknat på ett kvotvärde på 0,05 kronor). Optionerna utges för att möjliggöra de inrättade incitamentprogrammen på sätt som angivits i styrelsens förslag som framgår i kallelsen till stämman. Villkor beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av kallelse till stämman och tillhörande stämmodokumentation som gjorts tillgänglig på Bolagets hemsida.

13. Avslutande av stämman

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signaturer på följande sida)



Vid protokollet:

Ordförande:

DocuSigned by:
Martin Granlund
3A4DA8819F9D4E4...

Martin Granlund

DocuSigned by:
Carl Palmstierna
3A2BAAE03606428...

Carl Palmstierna

Justeras:

Signed by:
Cecilia Jinert Johansson
A8B104301D1348F...

Cecilia Jinert Johansson



Bilaga 1

Röstlängd

Se bifogat dokument.



Bilaga 1 - Röstlängd								
Vid ordinarie bolagsstämma den 21 maj 2025 i Freemelt Holding AB (publ) org.nr 559105-2922								
Totalt antal Röster/Aktier:								
Aktieslag:	Röstvärde:	Total antal röster:	Totalt antal aktier:					
Stamaktier	1	188 755 549	188 755 549					
Totalt antal Röster/Aktier:		188 755 549	188 755 549					
							% av tot. antal aktier:	% av närvarande aktier:
Aktieägare:	Företrädde av:	Aktieslag:	Antal aktier:	Antal röster:	Anmälda:	Närvarande:		
Bengt Julander	Martin Julander	Stam	12 640 465	12 640 465	JA	JA	6,70%	19,64%
Palmstierna Invest AB	Carl Palmstierna	Stam	4 235 825	4 235 825	JA	JA	2,24%	6,58%
Martin Granlund	Martin Granlund	Stam	120 000	120 000	JA	JA	0,06%	0,19%
Stiftelsen Industrifonden	Per Anell	Stam	44 157 934	44 157 934	JA	JA	23,39%	68,59%
Ulmavini Holding AB	Ulric Ljungblad	Stam	904 498	904 498	JA	JA	0,48%	1,40%
Daniel Gidlund	Daniel Gidlund	Stam	420 660	420 660	JA	JA	0,22%	0,65%
Cecilia Jinert Johansson	Cecilia Jinert Johansson	Stam	293 079	293 079	JA	JA	0,16%	0,46%
FCSEL Holding AB	Fredrik Selmosson	Stam	943 304	943 304	JA	JA	0,50%	1,47%
Stephansen Invest AB	Robin Stephansen	Stam	661 442	661 442	JA	JA	0,35%	1,03%
Summa			64 377 207	64 377 207			34,11%	100,00%