

**Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma i Freemelt  
Holding AB (publ) org.nr  
559105-2922, den 2 december  
2022 i Mölndal, kl.10 på  
Flöjelbergsgatan 13**

**1. Öppnande av stämman**

Daniel Gidlund (VD) öppnade stämman och hälsade aktieägarna välkomna.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman valde Wibeke Sorling till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Martin Wildheim att föra dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

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 röstlängd samt att bifogad förteckning, Bilaga 1, över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid stämman.

Ordförande informerade om att bilagda förteckningen visar att 3 688 157 aktier var närvarande vid stämman, och att därmed ca 10,08 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget var företrädna vid stämman.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Det beslutades att dagens protokoll ska, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsman varvid Robin Stephansen valdes till justeringsman.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse till stämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 18 november 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 fredagen den 18 november 2022.

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

*en* *Ro*  
*WJ*

## 6. Godkännande av dagordning

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

## 7. Val av styrelse

Beslutades i enlighet med aktieägarnas förslag att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter varefter följande personer utsågs till ordinarie ledamöter: Carl Palmstierna (omval), Erik Lindeblad (omval), Staffan Zackrisson (omval), Cecilia Jinert Johansson (omval), Ulric Ljungblad (nyval) och Johannes Schleifenbaum (nyval).

## 8. Fastställande av styrelsearvode

Beslutades i enlighet med aktieägarnas förslag att arvode till styrelsen ska utgå med högst 575 000 kronor enligt följande fördelning, styrelseordförande arvoderas med 175 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, arvoderas med 100 000 kronor.

## 9. Avslutande av stämman

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

[Signaturer på följande sida]



