

**Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma i Freemelt  
Holding AB (publ) org.nr  
559105-2922, den 28 september  
2021 i Mölndal.**

**1. Öppnande av stämman**

Martin Wildheim öppnade stämman och hälsade aktieägarna välkomna.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman valde Martin Wildheim till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Per Woxenius 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 2 921 377 aktier var närvarande vid stämman, och att därmed ca 7,98 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 Ulric Ljungblad valdes till justeringsman.

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

Kallelse till stämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 14 september 2021, 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 14 april 2021.

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

**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), Per Anell (omval), Erik Lindeblad (omval), Martin Wildheim (omval), Staffan Zackrisson (omval) och Cecilia Jinert Johansson (nyval).

## **8. Avslutande av stämman**

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

[Signaturer på följande sida]

Vid protokollet:

---

Per Woxenius

Justeras:

---

Martin Wildheim

---

Ulric Ljungblad