

**Protokoll fört vid ordinarie
bolagsstämma i Freemelt
Holding AB (publ) org.nr
559105-2922, ("Bolaget") den
25 maj 2023 kl. 14 på
Flöjelbergsgatan 1 i Mölndal**

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

Carl Palmstierna öppnade stämman och hälsade aktieägarna välkomna.

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

2. 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.

Ordförande informerade om att bilagda förteckningen visar att 13 466 442 aktier och röster var representerade vid stämman, och att därmed ca 28,3 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier var företrädna vid 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.

3. Godkännande av dagordning

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

4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att dagens protokoll ska, vid sidan av ordföranden, justeras av Cecilia Jinert Johansson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämмоordförande redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet. All information publicerades torsdagen den 27 april.

Stämman godkände enhälligt kallelseåtgärderna och förklarades 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 om 341 981 tkr balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstdelning för räkenskapsåret 2022.

- 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 675 000 kr enligt följande fördelning; styrelsens ordförande arvoderas med 175 000 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 Carl Palmstierna, Cecilia Jinert Johansson och Johannes Henrich Schleifenbaum, samt nyval av Per Anell, Lottie Saks och Mikael Wahlsten.

Stämmans ordförande tackade de avgående styrelseledamöterna för deras engagemang och ovärderliga bidrag till styrelsen och bolaget.

Vidare beslutades att till styrelseordförande omvälja Carl Palmstierna och till revisor omvälja Grant Thornton, med Magnus Leijon som huvudansvarig revisor.

10. Principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför årsstämman 2024

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 2023, 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 2024:

- 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 årsstämman 2024

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 skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

11. 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 företrädda 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 2023, 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. Inrättande av ett incitamentsprogram för anställda i Sverige och utgivande av teckningsoptioner i anslutning till detta

Bolagsstämman 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 2 335 661 så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ("Incitamentsprogram 2023/2027") och, kopplat till dessa kvalificerade personaloptioner, om riktad emission av högst 2 335 661 teckningsoptioner, innebärandes en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 116 783,05 kronor (beräknat på ett kvotvärde på 0,05 kronor). Teckningsoptionerna utges för att möjliggöra det inrättade incitamentsprogrammet på sätt som anges i styrelsens förslag. Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för att på kort och lång sikt stärka motivationen hos medarbetare som Koncernen identifierat som betydelsefulla och betrodda. Villkor beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av kallelse till stämman.

13. Inrättande av ett incitamentsprogram för anställda i USA och utgivande av "incentive stock options"

Bolagsstämman 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 inom Bolaget och dess dotterbolag som är anställda i USA, och som därmed har sin skatterättsliga hemvist i USA, genom utgivande av högst 300 000 så kallade "incentive stock options" i enlighet med Section 422 av U.S. Internal Revenue Code of 1986 (såsom denna kan komma att ändras från tid till annan) ("Incitamentsprogram USA 2023/2027"). Programmet syftar till att skapa förutsättningar för att på kort och lång sikt stärka motivationen hos medarbetare som Koncernen identifierat som betydelsefulla och betrodda. Villkor beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av kallelse till stämman.

14. Stämmans avslutande

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

[Signaturer på följande sida]

Vid protokollet:

DocuSigned by:
Martin Granlund
3A4DA8819F9D4E4...

Martin Granlund

Ordförande:

DocuSigned by:
Carl Palmstierna
FB0364ADB5134E9...

Carl Palmstierna

Justeras:

DocuSigned by:
Cecilia Jinert Johansson
A8B104301D1348F...

Cecilia Jinert Johansson

Bilaga 1

Röstlängd

Se bifogat dokument.

Bilaga 1 - Röstlängd									
Vid ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2023 i Freemelt Holding AB (publ) org.nr 559105-2922									
Totalt antal Röster/Aktier:									
Aktieslag:	Röstvärde:	Totalt antal	Totalt antal aktier:						
Stamaktier	1	47 563 333	47 563 333						
Totalt antal Röster/Aktier:	13 466 442	47 563 333	47 563 333						
							% av tot. antal aktier:	% av närvarande aktier:	% av närvarande röster:
Aktieägare:	Företrädda av:	Aktieslag:	Antal aktier:	Antal röster:	Anmälda:	Närvarande:			
Stephansen invest	Robin Stephansen	Stam	671 661	671 661	JA	JA	1,41%	4,99%	4,99%
FCSEL Holding AB	Fredrik Selmosson	Stam	990 266	990 266	JA	JA	2,08%	7,35%	7,35%
ULMAVINI	Ulric Ljungblad	Stam	911 498	911 498	JA	JA	1,92%	6,77%	6,77%
OPESA AB	Per Woxenius	Stam	700	700	JA	JA	0%	0,01%	0,01%
Bengt Julander	Martin Julander	Stam	1 666 666	1 666 666	JA	JA	3,5%	12,38%	12,38%
Stiftelsen Industrifonden	Karolina Bjurehed	Stam	6 789 486	6 789 486	JA	JA	14,27%	50,42%	50,42%
Palmstierna Invest AB	Carl Palmstierna	Stam	2 436 165	2 436 165	JA	JA	5,12%	18,09%	18,09%
Summa			13 466 442	13 466 442			28,30%	100,00%	100,00%