

**Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Freemelt
Holding AB (publ) org.nr
559105-2922, ("Bolaget") den
13 mars 2023 kl.10 på
Bergfotsgatan 5A i Mölndal**

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

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

Stämman valde Martin Granlund till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Martin Wildheim 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 2 579 443 aktier och röster var representerade vid stämman, och att därmed ca 5,5 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 justeringsperson

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

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 tisdagen den 21 februari 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 27 februari 2023.

Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet måndagen den 27 februari 2023.

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

6. **Beslut om nyemission av aktier**

Förslag från aktieägaren Carlbergssjön AB om beslut om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt framlades, Bilaga 2.

Det beslutades om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

7. **Stämmans avslutande**

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

[Signaturer på följande sida]



Vid protokollet:



Martin Wildheim

Ordförande:



Martin Granlund

Justeras:



Robin Stephansen

Röslängd

Se bifogat dokument.

MS
MW

Förslag till beslut om nyemission av aktier

Se bifogat dokument.

Ut
MC
AM

Bilaga 1 - Röstlängd

Vid extra bolagsstämma den 13 mars 2023 i Freemelt Holding AB (publ) org.nr 559105-2922

Totalt antal Röster/Aktier:	Röstvärde:	Totalt antal	Totalt antal aktier:
Aktieslag:	1	46 755 000	46 755 000
Stamaktier			
Totalt antal Röster/Aktier:	2 579 443	46 755 000	46 755 000

Aktieägare:	Företrädde av:	Aktieslag:	Antal aktier:	Antal röster:
ULMAVINI AB	Ulric Ljungblad	Stam	911498	911498
Stephansen invest	Robin Stephansen	Stam	673766	673766
FCSEL Holding AB	Fredrik Selmosson	Stam	994178	994178
Motec AB	Martin Wildheim	Stam	1	1
Summa			2 579 443	2 579 443

	Anmälda	Närvarande
Andel aktier närvarande av tot antal aktier:	5,52%	5,52%
Andel röster närvarande av tot antal röster:	100,00%	100,00%

RA
MW

Bilaga 2

Till protokoll extrabolagsstämma i Freemelt Holding 2023-03-13

Förslag till beslut om nyemission av aktier

Carlbergssjön AB, aktieägare i Bolaget, föreslår att extra bolagsstämma ska besluta om emission av högst 845 000 aktier i Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 42 250,00 kronor. Teckningskursen för aktierna ska vara 6,00 kronor per aktie, vilket baseras på priset som fastställts vid det accelererade bookbuilding-förfarandet genomfört av ABG Sundal Collier AB ("**ABGSC**") den 21 februari 2023, totalt 5 070 000,00 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets styrelseledamöter samt Bolagets VD.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 27 mars 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 27 mars 2023. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Nyemissionen är att anse som en förlängning av det accelererade bookbuilding-förfarande som styrelsen fattar beslut om vid samma tidpunkt som förevarande nyemission och som inkluderar en ytterligare riktad nyemission beslutad med stöd av bemyndigande, vari investerare som anmält intresse i det accelererade bookbuilding-förfarandet genomfört ABGSC tecknat aktier. Bolagets styrelse har inom ramen för den accelererade bookbuilding-förfarandet gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att genom en företrädesemission för att ta upp erforderligt eget kapital, men anser att det bland annat skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Syftet med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att undvika sådan risk även beaktat att en företrädesemission jämfört med en riktad nyemission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana emissionsåtaganden, (iii) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, och (iv) till skillnad från en företrädesemission förväntas en riktad nyemission till viss del bredda aktieägarbasen och förse Bolaget med nya välrenommerade institutionella ägare och strategiska investerare.

Eftersom teckningskursen i nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande genomfört av ABGSC bedöms teckningskursen vara säkerställd marknadsmässigt. Det föreslås att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

