

**Protokoll fört vid ordinarie
bolagsstämma i Freemelt
Holding AB (publ) org.nr
559105-2922, ("Bolaget") den
23 maj 2024 kl. 17 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 17 605 223 aktier och röster var representerade vid stämman, och att därmed ca 25,6 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 Per Anell.

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, i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Kallelsen tillkännagavs via pressmeddelande 24 april, övriga publiceringar enligt ovan den 25 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 405 746 tkr balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstdelning för räkenskapsåret 2023.

- 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, Johannes Henrich Schleifenbaum, Per Anell, Lottie Saks och Mikael Wahlsten.

Stämmans ordförande tackade 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 Victor Cukierman som huvudansvarig revisor.

10. Principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför årsstämman 2025

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 2024, 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 2025:

- 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 2025

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 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 2024, 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 900 000 så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ("**Incitamentsprogram 2024/2028**") och, kopplat till dessa kvalificerade personaloptioner, om riktad emission av högst 900 000 teckningsoptioner, innebärandes en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 45 000 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 2024/2028**"). 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
3A2BAAE03606428...
Carl Palmstierna

Justeras:

DocuSigned by:
Per Anell
594E6CB468B34E4...
Per Anell

Bilaga 1

Röstlängd

Se bifogat dokument.

Bilaga 1 - Röstlängd									
Vid ordinarie bolagsstämma den 23 maj 2024 i Freemelt Holding AB (publ) org.nr 559105-2922									
Totalt antal Röster/Aktier:									
Aktieslag:	Röstvärde:	Totalt antal röster:	Totalt antal aktier:						
Stamaktier	1	68 755 555	68 755 555						
Totalt antal Röster/Aktier:	17 605 223	68 755 555	68 755 555						
							% av tot. antal aktier:	% av närvarande aktier:	% av närvarande röster:
Aktieägare:	Företrädna av:	Aktieslag:	Antal aktier:	Antal röster:	Anmälda:	Närvarande:			
Stephansen invest	Robin Stephansen	Stam	663 442	663 442	JA	JA	0,96%	3,77%	3,77%
Henrik Ohldin	Henrik Ohldin	Stam	3 955 727	3 955 727	JA	JA	5,75%	22,47%	22,47%
Stiftelsen Industrifonden	Per Anell	Stam	9 807 034	9 807 034	JA	JA	14,26%	55,71%	55,71%
Palmstierna Invest AB	Carl Palmstierna	Stam	2 920 035	2 920 035	JA	JA	4,25%	16,59%	16,59%
Cecilia Jinert Johansson	Cecilia Jinert Johanss	Stam	97 695	97 695	JA	JA	0,14%	0,55%	0,55%
Lottie Saks	Lottie Saks	Stam	161 290	161 290	JA	JA	0,23%	0,92%	0,92%
Summa			17 605 223	17 605 223			25,61%	100,00%	100,00%