

**Protokoll fört vid ordinarie
bolagsstämma i Freemelt
Holding AB (publ) org.nr
559105-2922, ("Bolaget") den
21 maj 2026 kl. 16 i Göteborg**

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

Tobias Elmquist öppnade stämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Stämman valde Tobias Elmquist 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 57 703 660 aktier och röster var representerade vid stämman, och att därmed ca 30,57 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 Martin Julander.

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 21 april, i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april och i Svenska Dagbladet 23 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 koncernrevisionsberättelse

- att till årsstämmans förfogande stående medel om 530 103 tkr balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstdelning för räkenskapsåret 2025.

- 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 750 000 kr enligt följande fördelning; styrelsens ordförande arvoderas med 250 000 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 Cecilia Jinert Johansson, Johannes Henrich Schleifenbaum, Martin Julander och Mikael Wahlsten samt nyval av Roland Kasper och Per Anell. Det noterades att Kai Gruner, Mala Valroy och Lottie Saks avböjt omval.

Stämmans ordförande tackade styrelseledamöterna för deras engagemang och bidrag till styrelsearbetet och bolaget det senaste året.

Vidare beslutades att till styrelseordförande välja Roland Kasper och till revisor omvälja Grant Thornton, med Victor Cukierman som huvudansvarig revisor.

10. Principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför årsstämman 2027

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 2026, 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 2027:

- 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 kommande årsstämma

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 skäligen 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 2025, 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. 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:

Signed by:
Tobias Elmquist
C70704E28B694AD...

Tobias Elmquist

Justeras:

DocuSigned by:
Martin Julander
4EAE0EE5261E465...

Martin Julander

Bilaga 1

Röstlängd

Se bifogat dokument.

Bilaga 1 - Röstlängd								
Vid ordinarie bolagsstämma den 21 maj 2026 i Freemelt Holding AB (publ) org.nr 559105-2922								
Totalt antal Röster/Aktier:								
Aktieslag:	Röstvärde:	Totalt antal röster:	Totalt antal aktier:					
Stamaktier	1	188 755 549	188 755 549					
Totalt antal Röster/Aktier:		188 755 549	188 755 549					
						% av tot. antal aktier:	% av närvarande aktier:	
Aktieägare:	Företrädna av:	Aktieslag:	Antal aktier:	Antal röster:	Anmälda:	Närvarande:		
Stiftelsen Industrifonden	Tobias Elmquist	Stam	44 157 934	44 157 934	JA	JA	23,39%	76,53%
Bengt Julander	Martin Julander	Stam	12 640 465	12 640 465	JA	JA	6,70%	21,91%
Cecilia Jinerth Johansson	Cecilia Jinerth Johansson	Stam	293 079	293 079	JA	JA	0,16%	0,51%
Opesa AB	Per Woxenius	Stam	700	700	JA	JA	0,00%	0,00%
Magnus Koch	Magnus Koch	Stam	70 822	70 822	JA	JA	0,04%	0,12%
Daniel Gidlund	Daniel Gidlund	Stam	420 660	420 660	JA	JA	0,22%	0,73%
Martin Granlund	Martin Granlund	Stam	120 000	120 000	JA	JA	0,06%	0,21%
Summa			57 703 660	57 703 660			30,57%	100,00%