

**Protokoll fört vid i årsstämma Magle Chemoswed Holding AB (publ),
org. nr 556913-4710, den 17 maj 2022 som hålls genom poströstningsförfarande**

1§ Val av ordförande på stämman.

Beslutades att utse Hans Henrik Lidgard till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

2§ Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

3§ Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

4§ Val av justeringsperson

Valdes Megi Medzmariashvili att justera protokollet.

5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2022 och hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 13 april 2022. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Industri den 19 april 2022.

Antecknades vidare att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått delta och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 2. Det formulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 3.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.



6§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att årsredovisningen för koncernen och koncernredovisningen för koncernen som inkluderar resultaträkning och balansräkning samt koncernens resultat- och balansräkning har gjorts tillgängliga på bolagets webbplats och genom pressmeddelande från 14 april, 2022. Revisionsberättelse har också gjorts tillgänglig på webbplatsen. Ovanstående handlingar gjordes tillgängliga för att skickas till aktieägarna på begäran. Rapporterna bifogas som bilaga 4 och 5.

7§ (a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna.

7§ (b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Det beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2021.

7§ (c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Det beslutades med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter, respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

8§ Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antal revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant valda av bolagsstämman. Det beslutades att en revisor ska utses och ingen revisorssuppleant.

9§ Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Det beslutades att arvode till bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 100 000 SEK vardera och till styrelsesuppleant valda av bolagsstämman - 50 000 SEK. Styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 SEK. Kommittemedlemmen ska erhålla 25 000 SEK.

Det beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

10§ Val av styrelse och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes av Hans Henrik Lidgard, Martin Lidgard, Malin Malmsjö, Sven-Christer Nilsson, Mats Pettersson och Joel Eklund för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsesuppleant omvaldes Julia Kamber för tiden intill slutet av nästa



årsstämma. Det beslutades vidare att omvälja Hans Henrik Lidgard till styrelsens ordförande. Ernst & Young AB, med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor valdes som Bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

11§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier. Bemyndigandet skall vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier, som innefattar emission av mer än tio (10) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet första gången. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska kontant betalning.

Antecknades att styrelsens förslag framgår av kallelsen till stämman och att det hade funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

