

**Protokoll fört vid i årsstämma Magle Chemoswed Holding AB (publ),
org. nr 556913-4710, den 26 april 2023**

1§ Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av styrelsens ordförande Hans Henrik Lidgard.

2§ Val av ordförande på stämman

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

3§ Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4§ Godkännande av dagordning

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

5§ Val av justeringsperson

Valdes Megi Medzmariashvili att justera protokollet.

6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2023 och hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 24 mars 2023. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Industri den 27 mars 2023.

Kallelsen bifogas som Bilaga 2. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och

koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.

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 29 mars, 2023. Revisionsberättelse har också gjorts tillgänglig på webbplatsen. Ovanstående handlingar gjordes tillgängliga för att skickas till aktieägarna på begäran. Rapporterna bifogas som bilaga 3 och 4.

8§ (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 2022 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna.

8§ (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 2022.

8§ (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 2022.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

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

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

10§ 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. 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.

11§ 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.

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.

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

Beslöts att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att (i) bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt (ii) kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

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

13 § Stämman avslutas

Förklarades årsstämman i Magle Chemoswed Holding AB (publ) avslutad.