

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i
CirChem AB, org.nr 556951-7427, den 26 januari
2022 i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av Anders Björnsson, vilken även utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

§ 2

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Christina Hillforth utsågs att justera detta protokoll.

§ 4

Det konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 12 januari 2022 och att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelse har också funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 10 januari 2022.

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

§ 5

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6

Stämman beslutade om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

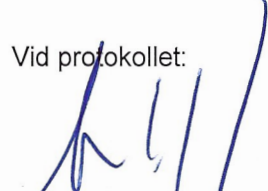
Det antecknades att handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen dessförinnan hade lagts fram på stämman.

§ 7

Då inga andra ärenden förekom avslutades stämman och antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

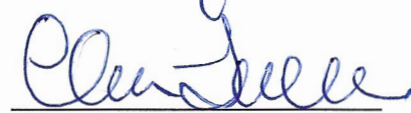


Vid protokollet:



Anders Björnsson

Justeras:



Christina Hillforth