

PROTOKOLL fört vid årsstämma i **CirChem AB**,
org.nr 556951–7427, den 21 maj 2024 i Stockholm.

§ 1

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

§ 2

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Beslutades att Patrik Sjöstrand skulle justera detta protokoll.

§ 4

Det konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2024 och att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelse har också funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 18 april 2024.

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

§ 5

Beslutades att godkänna dagordningen.

§ 6

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 var framlagda.

§ 7

Den verkställande direktören Petra Sas höll ett anförande.

§ 8

Stämman beslutade att

- (a) fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna,
- (b) disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
- (c) bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser.

Antecknades att de styrelseledamöter och verkställande direktören som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att bolaget ska utse en revisor med en revisorssuppleant.

§ 10

Stämman beslutade att, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ett arvode om totalt 500 000 kronor ska utgå, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att till revisorn ska utgå arvode enligt godkänd löpande räkning.

§ 11

Stämman beslutade, för tiden till slutet av nästa årsstämma, om val av styrelseledamöter enligt följande.

Mats Persson	(omvald)
Petra Sas	(omvald)
Jonas Stålhandske	(omvald)
Åsa Knutsson	(nyvald)
Johan Norell Bergendahl	(nyvald)

Stämman beslutade, för tiden till slutet av nästa årsstämma, om omval av Mats Persson till styrelsens ordförande.

§ 12

Stämman beslutade, för tiden till slutet av nästa årsstämma, om omval av Anton Spinnars till revisor och av Thomas Kullman till revisorssuppleant.

§ 13

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om a) inrättande av ett prestationsbaserat incitamentsprogram 2024 för medarbetare och konsulter i bolaget (LTI 2024), och b) emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part i LTI 2024, [Bilaga 2](#).

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas ALMI Invest Fond SI AB och Anders Wiger som representerar cirka 18,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget, förslag, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter, och att emittera teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, [Bilaga 3](#).

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Antecknades att ingen styrelseledamot deltog i beslutet.

§ 15

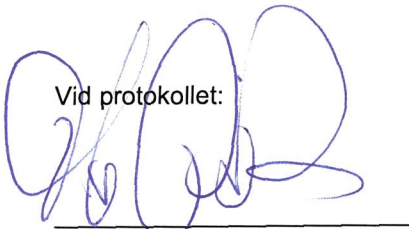
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, [Bilaga 4](#).

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 16

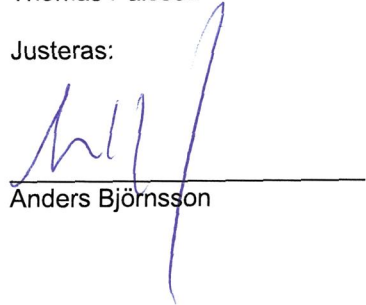
Då inga andra ärenden förekom avslutades stämman.

Vid protokollet:

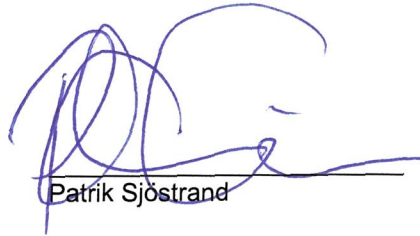


Thomas Pålsson

Justeras:



Anders Björnsson



Patrik Sjöstrand