

PROTOKOLL fört vid årsstämma i **CirChem AB**,
org.nr 556951–7427, den 19 maj 2026 i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Mats Persson. Anders Björnsson utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att Patrik Sjöstrand skulle föra protokollet.

§ 2

Stämman upprättade och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Stämman beslutade att Anders Wiger skulle justera detta protokoll.

§ 4

Stämman konstaterade att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2026 och att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelse har också funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 14 april 2026.

Det fastslogs att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

§ 5

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 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 två revisorer utan revisorssuppleanter.

§ 10

Stämman beslutade att, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ett arvode om maximalt 660 000 kronor ska utgå, varav 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att till revisorer 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)
Johan Norell Bergendahl	(omvald)
Anders Lundin	(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 det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB, med den auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig för revisionen, samt den auktoriserade revisorn Elin Janzon, också verksam vid Forvis Mazars AB, som bolagets revisorer.

§ 13

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att ändra bolagsordningen, Bilaga 2.

Ny bolagsordning antogs enligt Bilaga 2 A.


§ 14

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, Bilaga 3.


§ 15

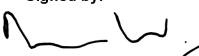
Då inga andra ärenden förekom avslutades stämman.

Vid protokollet:

Signed by:

41AE04FDE05147B...
Patrik Sjöstrand

Justeras:

Signed by:

276B6B432443417...
Anders Björnsson

Signed by:

63698AB9FE07461...
Anders Wiger