

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Scandinavian ChemoTech AB  
(publ), org.nr 556937-9547, den  
24 maj 2022 i Stockholms  
kommun**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Hedbys.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman utsågs Bengt Engström som också förde dagens protokoll.

Stämman beslutade att i stämmolokalen närvarande personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman som gäster och att fotografering, ljudupptagning eller bildupptagning inte var tillåten under stämmoförhandlingarna.

**§ 3 Val av en eller två justeringspersoner**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jimmy Lundkvist.

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning, Bilaga 1, godkändes som röstlängd vid stämman.

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2022 samt att annons om att kallelse hade skett samtidigt publicerades i Dagens Industri. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 21 april 2022 då den även publicerades på bolagets hemsida.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

## **§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.

## **§ 8 Anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören Mohan Frick höll ett anförande.

## **§ 9 a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för koncernen avseende räkenskapsåret 2021.

## **§ 9 b) Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

## **§ 9 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör deltog i detta beslut avseende vederbörande själv.

## **§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och antalet revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

## **§ 11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ledamöter ska ersättas med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som är oberoende.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 12 Val av styrelse och revisorsbolag eller revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Lars Hedbys, Robin Sukhia, Bengt Engström, Rolf Ehrnström, Martin Jerndal och Mohan Frick som ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Lars Hedbys som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB. Det antecknades att Mazars AB hade meddelat att auktoriserade revisorn Filip Åkesson kommer att vara huvudansvarig revisor.

## **§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission**

Framlades styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet biträdades enhälligt.

## **§ 14 Stämmans avslutande**

Ordförande konstaterade att alla ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade stämman avslutad.

---

[Sida för signatur följer]

### **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi.

Styrelsen föreslår att verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller hos Euroclear Sweden AB.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkten krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.