

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Scandinavian ChemoTech AB  
(publ), org.nr 556937-9547, den  
14 maj 2024 i Stockholms  
kommun**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Robin Sukhia.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman utsågs Robin Sukhia som också förde dagens protokoll.

Stämman beslutade att godkänna att ett antal gäster med flera deltog i stämman som åhörare och att fotografering, ljudupptagning eller bildupptagning under stämmoförhandlingarna inte var tillåten.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning, [Bilaga 1](#), godkändes som röstlängd vid stämman.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

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

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Martin Jerndal.

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

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2024 samt att annons om att kallelse hade skett samtidigt publicerades i Dagens Industri. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 11 april 2024 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 2023.

## **§ 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 2023.

## **§ 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 2023 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 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör deltog i detta beslut avseende vederbörande själv.

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) 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 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 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, om omval av styrelseledamöterna Robin Sukhia, Bengt Engström, Rolf Ehrnström, Nicolas Pepin och Mohan Frick. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Robin Sukhia till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Filip Åkesson kommer att vara huvudansvarig revisor.

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner, Bilaga 2.

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*

Vid protokoll/justeras:

---

Robin Sukhia

Justeras:

---

Martin Jerndal