

**Protokoll fört vid årsstämma i
Scandinavian ChemoTech AB
(publ), org.nr 556937-9547, den
16 maj 2023 i Stockholms
kommun**

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Ann Ohlsson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Ann Ohlsson 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 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 18 april 2023 samt att annons om att kallelse hade skett samtidigt publicerades i Dagens Industri. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 14 april 2023 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 2022.

§ 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 2022.

§ 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 2022 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 2022 innehåft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Det antecknades att ingen av dem som under 2022 innehåft 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 och Mohan Frick samt nyval av Nicolas Pepin. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val 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 ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet biträdades enhälligt.

§ 14 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 3.

Det antecknades att beslutet biträdades enhälligt.

§ 15 Stämmans avslutande

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

Sida för signatur följer

Vid protokoll/justeras:

Ann Ohlsson

Justeras:

Jimmy Lundkvist