

**Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Biofrigas Sweden AB
(publ), 556902-2881, måndagen
den 2 maj 2022 kl. 15:00 på
Mässans Gata 10 i Göteborg.**

§1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Ole Johansson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§2. Val av ordförande vid stämman

Ole Johansson valdes till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste om att Annika Sköldberg för dagens protokoll.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att de närvarande personer som ej är ägare fick närvara på stämman.

§4. Framläggande och godkännande av dagordning

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§5. Val av justeringspersoner

Stämman valde Mats Ekberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2022 och på bolagets webbplats den 4 april 2022. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 6 april 2022. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§7. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Jonas Stålhandske redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 Bilaga 2, funnits

tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan fyra veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

§9. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. VD respektive styrelseledamöter som är ägare deltog ej i denna omröstning.

§10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 2,5 prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera 1,5 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 2,5 prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera 1,5 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska väljas

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

§12. Val av styrelseledamöter och revisorer

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Åsa Burman, Göran Arnkil och Per Hildor samt nyval av Jan Lindblom och Sara Davidsson som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås val av Jan Lindblom.

Valberedningen föreslår vidare omval av Deloitte AB med huvudansvarige revisorn Pernilla Rehnberg till bolagets revisor.

Stämman beslutade att Åsa Burman, Göran Arnkil och Per Hildor omväljs som styrelseledamöter samt att Jan Lindblom och Sara Davidsson väljs som nya styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Jan Lindblom.

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Stämman beslutade att bolagets revisor Deloitte AB, med Pernilla Rehnberg såsom huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

§13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier inklusive interimsaktier. Bemyndigandet ska gälla fram till nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner framlagts.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier inklusive interimsaktier. Bemyndigandet ska gälla fram till nästa årsstämma.

§14. Beslut om fastställande av valberedningens arbetsordning

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut om fastställande av valberedningens arbetsordning i enlighet med Bilaga 3. Det noteras att principerna är oförändrade från föregående år.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om oförändrade principer för valberedningens arbetsordning i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens arbetsordning i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

§15. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Annika Sköldberg

Justeras:

Mats Ekberg

Ole Johansson, Ordf.