

§ 1 Val av ordförande vid årsstämman

Åke Sund valdes till ordförande vid årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag. Uppdrogs åt Harald Bauer att föra protokollet vid årsstämman.

Det noterades att årsstämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, **Bilaga 1**.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över röstberättigade aktieägare som inkommit med poströster inom föreskriven tid samt dessas ombud, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid årsstämman, **Bilaga 2**. Antecknades att 29,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna på årsstämman.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Thomas Görling och Magnus Ekblad.

§ 4 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 22 mars 2021 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2021 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet den 25 mars 2021. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 3**.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

§ 7 a Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.

§ 7 b Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 7 c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2020.

Noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att styrelsearvode ska utgå med 375 000 kr till styrelsens ordförande och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter ska utgå med 125 000 kr vardera. Beslutades vidare att inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete. Noterades att arvodena är oförändrade jämfört med föregående år.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter samt av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Åke Sund, Staffan Andersson, Tony Grimaldi, Hans Holmström, Erica Larson och Elin Lydahl till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Åke Sund omvaldes till styrelseordförande i enlighet med förslaget.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner, **Bilaga 4**.

Signatursida följer nedan

Vid protokollet:

Harald Bauer

Justeras:

Thomas Görling

Magnus Ekblad

Åke Sund

Redovisning av poströster (26 § 2020:198)

Beslut	Röster för	Röster mot	Antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge	Antalet aktier för vilka röster har avgetts	Andel av aktiekapitalet som aktier, för vilka röster har avgetts, representerar
1. Val av ordförande vid årsstämman	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
3a. Val av Thomas Görling till justeringsman	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
3b. Val av Magnus Ekblad till justeringsman	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
4. Prövning av om årsstämman blivit behörighet sammankallad	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
5. Godkännande av dagordning	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
7a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
7c a). Beslut om ansvarsfrihet åt Indra Åsander	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
7c b). Beslut om ansvarsfrihet åt Tommy Nilsson	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
7c c). Beslut om ansvarsfrihet åt Åke Sund	25 826 061	0	249 998	25 826 061	29,4 %
7c d). Beslut om ansvarsfrihet åt Staffan Andersson	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
7c e). Beslut om ansvarsfrihet åt Tony Grimaldi	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
7c f). Beslut om ansvarsfrihet åt Elin Lydahl	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
7c g). Beslut om ansvarsfrihet åt Erica Larson	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
7c h). Beslut om ansvarsfrihet åt Hans Holmström	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
7c i). Beslut om ansvarsfrihet åt Carl-Johan Linér	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
8a. Bestämmande av antalet styrelseledamöter	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
8b. Bestämmande av antalet revisorer	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
9a. Fastställande av arvoden till styrelsen	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
9b. Fastställande av arvoden till revisorn	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
10a. Val av Åke Sund som styrelseledamot	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
10b. Val av Staffan Andersson som styrelseledamot	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
10c. Val av Tony Grimaldi som styrelseledamot	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
10d. Val av Elin Lydahl som styrelseledamot	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
10e. Val av Hans Holmström som styrelseledamot	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
10f. Val av Erica Larson som styrelseledamot	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
10g. Val av Åke Sund som styrelseordförande	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
10h. Val av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner	26 076 056	0	0	26 076 056	29,7 %

Lämnas tom vid publicering

Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande vid årsstämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en eller två justeringsmän.
- 4 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7 Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
- 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
- 10 Val av styrelseledamöter samt av revisor.
- 11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna aktier av serie B. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 30 000 000 aktier (innefattande aktier som kan tillkomma efter utnyttjande av teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet). Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra ytterligare finansiering av bolagets verksamhet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

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