

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Briox AB (publ), org.nr 556802-6891, den 14 januari 2025 kl. 14.00- 14.14 i Stockholm

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Marcus Nivinger som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Eric Torstensson skulle föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Noterades att 27 270 367 av samtliga 66 609 915 aktier och röster i bolaget, motsvarande 40,9 procent, var företrädare vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

4. Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Norlin.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2025/2028 I

Stämman beslutade enhälligt att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i Briox-koncernen, Bilaga 3 samt villkor för teckningsoptioner, Bilaga 3A.

7. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2025/2028 II

Stämman beslutade enhälligt att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter i Briox-koncernen, Bilaga 4 samt villkor för teckningsoptioner, Bilaga 4A.

8. Beslut om villkorsändring av incitamentsprogram 2017/2020

Stämman beslutade enhälligt om att förlänga löptiden med tre år vad gäller rätt till nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner via incitamentsprogram 2017/2020. Programmet har sedan tidigare förlängts med sammanlagt fem år.

Vidare beslutade stämman enhälligt att ändra villkoren för incitamentsprogrammet 2017/2020 genom att införa en möjlighet för deltagarna att utnyttja sina teckningsoptioner för teckning av aktier genom ett så kallat "cashless exercise"-förfarande, varigenom ett lägre antal aktier kan tecknas till en lösenkurs motsvarande aktiernas kvotvärde.



9. Beslut om villkorsändring av incitamentsprogram 2023/2026

Stämman beslutade enhälligt om att ändra villkoren för incitamentsprogrammet 2023/2026 genom att införa en möjlighet för deltagarna att utnyttja sina teckningsoptioner för teckning av aktier genom ett så kallat "cashless exercise"-förfarande, varigenom ett lägre antal aktier kan tecknas till en lösenkurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

10. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

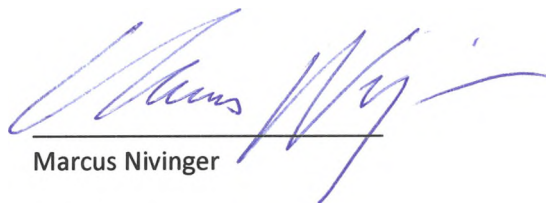


Vid protokollet:



Eric Torstensson

Justeras:



Marcus Nivinger

Justeras:



Johan Norlin