

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Marcus Nivinger som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Hugo Lemaire Månsson 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 7 737 899 av samtliga 45 464 465 aktier och röster i bolaget, motsvarande 17,02 procent, var företrädna 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 Pär-Ola Gustavsson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

7. Beslut angående fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8. Beslut angående dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag, balansera bolagets förlust i ny räkning, och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2021.

9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under

räkenskapsåret 2021. Noteras att de aktieägare som omfattades av beslutet inte deltog i beslutet.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade att ett fast arvode om totalt 1 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag samt styrelsesuppleanter

Stämman beslutade om omval av Johan Rutgersson, Helena Westin, Daniel de Sousa, Martin Jönsson och Mikael Lindblom samt nyval av Erik Hammarberg. Erik Hammarberg valdes till styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

12. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade med enhälligt om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 3. Noteras att de aktieägare som omfattades av beslutet inte deltog i beslutet.

13. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Stämman beslutade enhälligt om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 4.

14. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2022/2025

Stämman beslutade enhälligt att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för verkställande direktör och vissa nyckelpersoner i Briox-koncernen, Bilaga 5 samt villkor för teckningsoptioner, Bilaga 5A.

15. Beslut om förlängning av löptiden för incitamentsprogram 2017/2020

Stämman beslutade enhälligt om att förlänga löptiden med två år vad gäller rätt till nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner via incitamentsprogram 2017/2020, med i övrigt samma villkor. Programmet har sedan tidigare förlängts med tre år.

16. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske

kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.

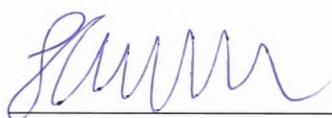
17. Beslut om makulering av incitamentsprogram 2021/2024

Stämman beslutade enhälligt om att makulera samtliga teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2021/2024.

18. Stämmans avslutande

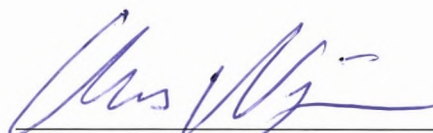
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



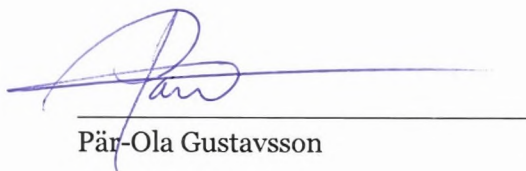
Hugo Lemaire Månsson

Justeras:



Marcus Nivinger

Justeras:



Pär-Ola Gustavsson