

Protokoll fört vid årsstämma i Climeon AB, (publ), 556846–1643, den 19 maj 2021.

1 Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokaten Sven Rasmusson.

2 Val av ordförande vid stämman

Valdes Sven Rasmusson till ordförande vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag. Uppdrogs åt advokaten Ulrika Magnusson att föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades att stämman avhållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

3 Val av protokolljusterare

Stämman beslöt att till protokolljusterare utse Anne Holm Rannaleet att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman.

Det noterades att Niklas Johansson till följd av förhinder inte kunde utses till att jämte Anne Holm Rannaleet justera dagens protokoll.

4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

5 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningens bestämmelse har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 15 april 2021 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 19 april 2021. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 21 april 2021 och har översänts till de aktieägare som så begärt. Det antecknades därmed att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

8a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen

Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen.

8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att de ansamlade vinstmedlen om totalt 350 743 548 kronor balanseras i ny räkning.

8c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Bolagsstämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

Det antecknades att i besluten deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören till den del beslutet avsåg berörd person och denna var representerad på stämman.

9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska vara fem (5) ledamöter utan suppleanter. Beslöts vidare att bolaget ska ha ett (1) auktoriserat revisionsbolag som revisor.

10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 200 000 SEK (f å 1 400 000 SEK) att fördelas med 400 000 SEK till ordföranden (f å 400 000 SEK) och med 200 000 SEK (f å 200 000 SEK) till varje övrig ledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare beslöts att ett sammanlagt arvode om högst 60 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottet, varav 40 000 kronor (40 000 kr) till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (20 000 kr) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet samt ett arvode om sammanlagt högst 160 000 kronor till revisionsutskottet, varav 80 000 kronor (80 000 kr) till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (40 000 kr) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt skäligen och av bolaget godkänd räkning.

11 Val av styrelse och styrelseordförande

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Jan Svensson, Thomas Öström, Therese Lundstedt och Charlotte Strand och att nyvälja Anders Lindberg till ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt beslöt att nyvälja Thomas Öström till styrelseordförande och omvälja Jan Svensson till vice ordförande.

Det noterades att de avgående styrelseledamöterna Per Olofsson, Olle Bergström och Vivianne Holm skulle avtäckas separat.

12 Val av revisor

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag att omvälja revisionsbolaget Deloitte AB i Stockholm till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att om revisionsbolaget väljs kommer den auktoriserade revisorn Johan Telander att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

13 Beslut om godkännande av styrelsens förslag på uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 5.

14 Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner enligt med Bilaga 6.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet enligt vad som framgår av Bilaga 3, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

15 Beslut om ändring av bolagsordning

Beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Bolagsordningen i dess nya lydelse biläggs som Bilaga 7.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet enligt vad som framgår av Bilaga 3, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

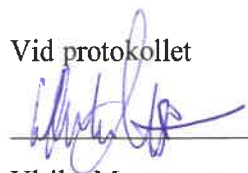
16 Övriga ärenden

Det antecknades att några övriga ärenden inte var anmälda till stämman.

17 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

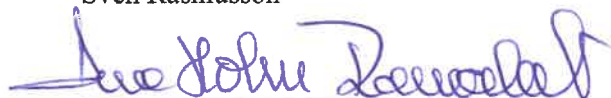


Ulrika Magnusson

Justeras



Sven Rasmusson



Anne Holm Rannaleet

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CLIMEON AB (PUBL)

DILAGA 1

Aktieägarna i Climeon AB (publ), 556846-1643 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Ett anförande av bolagets VD kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.climeon.com den 19 maj 2021. Information av de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per den 10 maj 2021, och
- dels ha anmält sitt deltagande hos bolaget genom att avge sin poströst senast den 18 maj 2021 enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är bolaget genom Computershare AB tillhanda senast den 18 maj 2021.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se

<https://www.euroclear.com/ham/ESw/1.egal/integritetspolicy-bolagsstammar-svenska.pdf>

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 10 maj 2021, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 12 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.climeon.com/agm21. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Climeon genom Computershare AB tillhanda senast den 18 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas med post till Computershare AB, Climeons årsstämma 2021, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Fullmaktformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på bolagets hemsida www.climeon.com/agm21.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning med revisionsberättelser för bolaget och koncernen
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och koncernen
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
12. Val av revisor/er
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc.
15. Beslut om antagande av ny bolagsordning
16. Övriga ärenden
17. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2020 inte lämnas.

Punkt 13; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak baserar sig på de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2020 men har uppdaterats i vissa delar med hänsyn till bl. a nya regler.

Styrelsens fullständiga förslag till uppdaterade riktlinjer finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.climeon.com.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna B-aktier innefattande en aktiekapitalsökning om högst 81 000 kronor, vilket motsvarar högst 5 400 000 nya B-aktier.

Emissionerna skall kunna genomföras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen skall i förekommande fall äga rätt att besluta att betalning skall kunna ske genom kvittning eller apport.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är bl. a för att kunna säkerställa anskaffningen av ytterligare rörelsekapital samt att möjliggöra för styrelsen att besluta om riktade nyemissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget.

För det fall bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 10 % för befintliga aktieägare (baserat på 54 440 679 st. utestående aktier utan hänsyn till utestående teckningsoptioner).

Punkt 15, Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning uppdateras gällande punkt 9 i bolagsordningen avseende Föranmälan för deltagande på bolagsstämma i anledning av ändrad lagstiftning på området innebärande att punkt 9 utgår och ersätts enligt följande:

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning inför årsstämman 2021 har bestått av Anne Holm Rannaleet (ordförande), Helen Öström, Niklas Johansson, Caroline Sjösten och styrelsens ordförande Per Olofsson. Valberedningens förslag beträffande punkterna 2 och 5 samt punkterna 9–12 i agendan, tillsammans med valberedningens motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.climeon.com. Valberedningen föreslår sammanfattningsvis följande beträffande punkterna 2 och 5 samt punkterna 9–12 i agendan.

Punkt 2; Val av ordförande vid stämman

Föreslås att advokaten Sven Rasmusson är ordförande vid årsstämman.

Punkt 5; Val av justerare

Föreslås att Anne Holm Rannaleet och Niklas Johansson utses till justerare av protokollet från årsstämman.

Punkt 9; Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara fem (5) ordinarie ledamöter (f å 7) och inga suppleanter (f å 0). Föreslås att ett auktoriserat revisionsbolag utses till bolagets revisor.

Punkt 10; Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Arvoden till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1 200 000 SEK (f å 1 400 000 SEK) att fördelas med 400 000 SEK till ordföranden (f å 400 000 SEK) och med 200 000 SEK (f å 200 000 SEK) till varje övrig ledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare föreslås ett sammanlagt arvode om högst 60 000 kronor att utgå till ersättningsutskottet, varav 40 000 kronor (40 000 kr) till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (20 000 kr) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet. Ett arvode om sammanlagt högst 160 000 kronor föreslås utgå till revisionsutskottet, varav 80 000 kronor (80 000 kr) till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (40 000 kr) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

Punkt 11; Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Per Olofsson, Vivianne Holm och Olle Bergström har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Föreslås omval av Jan Svensson, Thomas Öström, Therese Lundstedt och Charlotte Strand samt nyval av Anders Lindberg till ordinarie styrelseledamöter. Det föreslås att Thomas Öström utses till styrelsens ordförande (nyval) och att Jan Svensson väljs om till vice ordförande.

Anders Lindberg, som föreslås till ny ledamot är född 1965 i Sverige, har en civilingenjörsexamen inom elektroteknik (MSc Electrical Engineering) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm samt en Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Anders Lindberg är idag VD på Dellner, en global leverantör av tågkomponenter. Innan dess var han Executive Vice President på Ørstedt (tidigare Dong Energy), ett danskt företag inom förnybar energi och världsledande på havsbaserad vindkraft, där han var ansvarig för projekten och också för EPC (Engineering, Procurement,

Construction) organisationen. Vidare har Anders arbetat för Bombardier, Adtranz och ABB. Anders har även erfarenhet från styrelsearbete och är vice styrelseordförande för det noterade danska bolaget MT Højgaard.

Information om styrelsens ledamöter som föreslås omväljas respektive nyväljas återfinns på bolagets hemsida (www.climeon.com). Vidare återfinns valberedningens förslag med sitt motiverade yttrande avseende förslaget till styrelseval på bolagets hemsida.

Punkt 12; Val av revisor/er

Föreslås omval av revisionsbolaget Deloitte AB i Stockholm. Det noteras att Deloitte AB meddelat att om revisionsbolaget väljs kommer den auktoriserade revisorn Johan Telander att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Handlingar m.m.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och dess hemsida www.climeon.com senast från och med den 21 april 2021. Kopia av nämnda handlingar samt övriga handlingar som hålls tillgängliga inför årsstämman kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen antingen via post till Climeon AB (publ), Finance, Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista, eller via e-mail till bolagsstamman@climeon.com, senast 10 dagar före årsstämman. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets och på bolagets webbplats, www.climeon.com, senast fem dagar innan stämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 54 440 679 st., varav 10 450 000 A-aktier och 43 990 679 B-aktier, motsvarande totalt 148 490 679 röster.

Kista i april 2021
Climeon AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Bardell, VD för Climeon

+46 76 860 84 06

jan.bardell@climeon.com

Christina Kassberg, CFO för Climeon

+46 70 184 84 43

christina.kassberg@climeon.com

Om Climeon AB (publ)

Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

A. Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Climeon AB (publ)) tillhanda senast 18 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Climeon AB (publ), org.nr 556846-1643, vid årsstämma den 19 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ på nästa sida.

B. Information om dig och din underskrift

Dina kontaktuppgifter och din underskrift (även om du företräder ett företag eller annan person fyller du i dina uppgifter)

Förnamn, efternamn	Personnummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-post	Telefonnummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Underskrift	Ort, datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>

C. Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder?

- Jag äger aktierna själv. (fortsätt till E. på nästa sida)
- Jag företräder en aktieägare. (fyll i uppgifter under D.)

D. Jag företräder en aktieägare

Skriv aktieägarens namn samt personnummer eller organisationsnummer.

Aktieägarens namn	Person-/organisationsnummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkras på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkras på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Eftersom du inte äger aktierna personligen utan företräder en annan aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt eller ett registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren.

Ytterligare information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera ett av angivna svarsalternativen vid respektive punkt nedan.
- > Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, Årsstämma i Climeon AB, Box 5267, 102 46 Stockholm eller elektroniskt via e-post till info@computershare.se.
- > En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- > Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas.

- > Sista datum för röstning enligt ovan är den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till info@computershare.se eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida som tillhandahålls senast tre veckor före årsstämman.

Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

E. Förslag till föredragningslista vid årsstämma i Climeon AB (publ) den 19 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen och förslagen till årsstämman som hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.climeon.com.

	Ja	Nej	Avstår
2) Val av ordförande vid stämman Föreslås advokat Sven Rasmusson enligt förslag från Valberedningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Godkännande av styrelsens förslag till dagordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Val av justerare Föreslås att Anna Holm Rannaleet och Niklas Johansson utses till justerare av protokollet från årsstämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och koncernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8b) Beslut om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören			
8c.1) Per Olofsson (ordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c.2) Thomas Öström (ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c.3) Olle Bergström (ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c.4) Vivianne Holm (ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c.5) Therese Lundstedt (ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c.6) Jan Svensson (vice ordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c.7) Charlotte Strand (ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c.8) Thomas Öström (VD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c.9) Jan Bardell (VD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer Enligt Valberedningens förslag omfattande fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter samt att ett revisionsbolag utses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna			
10.A) Fastställande av arvoden till styrelsen Enligt Valberedningens förslag totalt 1 200 000 kronor innefattande 400 000 kr till ordförande och 200 000 till varje ledamot som inte är anställd Se även Valberedningens förslag angående arvode till utskotten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.B) Fastställande av arvoden till revisorerna Enligt Valberedningens förslag skälig och av bolaget godkänd räkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande			
11.A) Thomas Öström, ledamot (omval) och ordförande (nyval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.B) Jan Svensson, ledamot och vice ordförande (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nej	Avstår
11.C) Therese Lundstedt, ledamot (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.D) Charlotte Strand, ledamot (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.E) Anders Lindberg, ledamot (nyval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12) Val av revisorer Omval av Deloitte AB som revisionsbolag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag som finns tillgängligt på hemsidan www.climeon.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14) Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc Styrelsens förslag som finns intaget i kallelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15) Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag som finns intaget i kallelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
2.	111 328 779,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	17 278 779,0	100,000%	0,0	0,000%	17 278 779	31,739%
3.	111 283 779,0	100,000%	0,0	0,000%	45 000,0	17 233 779,0	99,740%	0,0	0,000%	17 233 779	31,656%
4.	111 283 779,0	100,000%	0,0	0,000%	45 000,0	17 233 779,0	99,740%	0,0	0,000%	17 233 779	31,656%
5.	111 283 779,0	100,000%	0,0	0,000%	45 000,0	17 233 779,0	99,740%	0,0	0,000%	17 233 779	31,656%
6.	111 328 779,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	17 278 779,0	100,000%	0,0	0,000%	17 278 779	31,739%
8.a	111 283 779,0	100,000%	0,0	0,000%	45 000,0	17 233 779,0	99,740%	0,0	0,000%	17 233 779	31,656%
8.b	111 283 779,0	100,000%	0,0	0,000%	45 000,0	17 233 779,0	99,740%	0,0	0,000%	17 233 779	31,656%
8.c.1	94 385 419,0	99,890%	104 360,0	0,110%	16 839 000,0	14 285 419,0	82,676%	104 360,0	0,604%	14 389 779	26,432%
8.c.2	5 358 879,0	100,000%	0,0	0,000%	105 969 900,0	5 358 879,0	31,014%	0,0	0,000%	5 358 879	9,844%
8.c.3	94 489 779,0	100,000%	0,0	0,000%	16 839 000,0	14 389 779,0	83,280%	0,0	0,000%	14 389 779	26,432%
8.c.4	94 489 779,0	100,000%	0,0	0,000%	16 839 000,0	14 389 779,0	83,280%	0,0	0,000%	14 389 779	26,432%
8.c.5	94 489 779,0	100,000%	0,0	0,000%	16 839 000,0	14 389 779,0	83,280%	0,0	0,000%	14 389 779	26,432%
8.c.6	94 385 419,0	99,890%	104 360,0	0,110%	16 839 000,0	14 285 419,0	82,676%	104 360,0	0,604%	14 389 779	26,432%
8.c.7	94 489 779,0	100,000%	0,0	0,000%	16 839 000,0	14 389 779,0	83,280%	0,0	0,000%	14 389 779	26,432%
8.c.8	5 358 879,0	100,000%	0,0	0,000%	105 969 900,0	5 358 879,0	31,014%	0,0	0,000%	5 358 879	9,844%
8.c.9	94 385 419,0	99,890%	104 360,0	0,110%	16 839 000,0	14 285 419,0	82,676%	104 360,0	0,604%	14 389 779	26,432%
9.	111 328 779,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	17 278 779,0	100,000%	0,0	0,000%	17 278 779	31,739%
10.A	95 672 479,0	100,000%	0,0	0,000%	15 656 300,0	15 572 479,0	90,125%	0,0	0,000%	15 572 479	28,604%
10.B	111 328 779,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	17 278 779,0	100,000%	0,0	0,000%	17 278 779	31,739%
11.A	111 283 779,0	100,000%	0,0	0,000%	45 000,0	17 233 779,0	99,740%	0,0	0,000%	17 233 779	31,656%
11.C	95 672 479,0	100,000%	0,0	0,000%	15 656 300,0	15 572 479,0	90,125%	0,0	0,000%	15 572 479	28,604%
11.D	111 283 779,0	100,000%	0,0	0,000%	45 000,0	17 233 779,0	99,740%	0,0	0,000%	17 233 779	31,656%
11.E	111 283 779,0	100,000%	0,0	0,000%	45 000,0	17 233 779,0	99,740%	0,0	0,000%	17 233 779	31,656%
12.	111 283 779,0	100,000%	0,0	0,000%	45 000,0	17 233 779,0	99,740%	0,0	0,000%	17 233 779	31,656%
13.	111 283 779,0	100,000%	0,0	0,000%	45 000,0	17 233 779,0	99,740%	0,0	0,000%	17 233 779	31,656%
14.	111 179 419,0	99,906%	104 360,0	0,094%	45 000,0	17 129 419,0	99,136%	104 360,0	0,604%	17 233 779	31,656%
15.	111 283 779,0	100,000%	0,0	0,000%	45 000,0	17 233 779,0	99,740%	0,0	0,000%	17 233 779	31,656%

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING

Styrelsen föreslår att årsstämman den 19 maj 2021 beslutar om följande riktlinjer för lön och annan ersättning till styrelseledamöter, bolagets VD och andra ledande befattningshavare ingående i koncernledningen. Riktlinjerna basera sig i huvudsak på de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2020 men har uppdaterats i vissa delar med hänsyn till bl. a nya regler.

Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna omfattar inte styrelsearvode som beslutas av bolagsstämman eller sådana emissioner och överlåtelser som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi m.m.

Bolagets affärsidé är att bidra till framtiden för förnybar energi med innovativa värmekraftslösningar som är lönsamma för kunderna – *Business for a better world*. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se <https://climeon.com/the-company/>.

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att dessa riktlinjer i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapar goda förutsättningar att attrahera och behålla skickliga medarbetare. Syftet med riktlinjerna är att skapa ökad transparens i ersättningsfrågor och genom relevanta ersättningsstrukturer skapa incitament för ledande befattningshavare, att verkställa strategiska planer och leverera goda operativa resultat för att stödja bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor till de ledande befattningshavarna.

Ersättning och ersättningsformer

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt bestå av en fast lön, pensionsförmån och andra förmåner. För närvarande utgår ingen rörlig ersättning. Bolaget avser under året att utreda möjligheterna till rörlig ersättning. Styrelsen kommer att ta ställning till detta med utgångspunkt i bolagets långsiktiga intressen, dess hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft i enlighet med denna riktlinje.

Nedan beskrivs de olika former av ersättning som kan komma att utgå.

Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som ska vara individuellt fastställd utifrån befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Revidering av den fasta lönen sker årsvis.

Aktiebaserat incitamentsprogram

I syfte att skapa ytterligare incitament samt stärka långsiktighet i beslutfattande och måluppfyllelse kan styrelsen i förekommande fall föreslå stämman att besluta om aktiebaserat incitamentsprogram.

För ytterligare information angående utestående incitamentsprogram se not 8 i bolagets Årsredovisning för 2020 och på bolagets hemsida www.climeon.com.

Pension

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens och anpassade

till bolagets kostnader. Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta ersättningen. Pensionsålder för ledande befattningshavare är 65 år.

För ytterligare information angående pensionsvillkoren se not 8 i Årsredovisningen.

Övriga förmåner

Förmåner utöver lön och pension utgår för samtliga ledande befattningshavare i form av sjukvårdsförsäkring och i vissa fall med tjänstebil. Dessa förmåner ska utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämmer med vad som är marknadsmässigt brukligt.

Villkor vid uppsägning

Uppsägningstid för ledande befattningshavare är högst sex månader. Ingen av de ledande befattningshavarna har rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Vid framtagandet av detta förslag till riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott för beredning av ersättningsfrågor m.m. för ledande befattningshavare. Det åligger ersättningsutskottet att följa och utvärdera eventuella program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet utvärderar även riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare och lämnar i förekommande fall förslag till styrelsen avseende revidering av riktlinjerna.

Styrelsen ansvarar för att upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år samt för att lägga fram förslaget för beslut av bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. Vid alla beslut säkerställs att intressekonflikter motverkas samt att eventuella intressekonflikter hanteras i enlighet med bolagets intressekonfliktpolicy som styrelsen antagit i syfte att åstadkomma en professionell och tydlig vägledning i fråga om intressekonflikter.

Ersättning till styrelseledamöter

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av styrelsen.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, dess hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Övrigt

I årsredovisningen för 2020 i not 8 anges den totala ersättningen och de övriga förmåner som utgått till de ledande befattningshavarna under året.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna B-aktier innefattande en aktiekapitalsökning om högst 81 000 kronor, vilket motsvarar högst 5 400 000 nya B-aktier. Emissionerna skall kunna genomföras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen skall i förekommande fall äga rätt att besluta att betalning skall kunna ske genom kvittning eller apport.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är bl a för att kunna säkerställa anskaffningen av ytterligare rörelsekapital samt att möjliggöra för styrelsen att besluta om riktade nyemissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget.

BOLAGSORDNING

för

Climeon AB (publ)

1. **Firma**

Bolagets firma är Climeon AB (publ).

2. **Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3. **Bolagets verksamhet**

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av system för miljövänlig energiutvinning och därmed förenlig verksamhet.

4. **Aktiekapitalsgränser**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

5. **Akties antal**

Antalet aktier skall vara lägst 33.333.334 st och högst 133.333.336 st.

6. **Aktieslag**

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktier kan utges till ett antal av högst 133.333.336 och B-aktier till ett antal av högst 133.333.336.

A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.

Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller

att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag, dock att, om endast ett av aktieslagen ges ut, varje gammal aktie, oavsett aktieserie, ger företrädesrätt till ny aktie;

att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare;

samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Omvandlingsförbehåll

A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie genom att ägaren till A-aktie påkallar att aktien omvandlas till B-aktie. Framställning härom sker skriftligen till styrelsen med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen i bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket.

7. **Styrelse och revisor**

Styrelsen skall bestå av 3-10 ordinarie ledamöter med högst 3 suppleanter.

En eller två revisorer skall utses, med eller utan suppleanter.

8. **Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

9. **Föranmälan för deltagande på bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

10. **Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- c) Val av justerare.
- d) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- e) Godkännande av dagordning.

- f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- g) Beslut om
 - (i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och i förekommande fall verkställande direktören.
- h) Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- i) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- j) Val av styrelse och revisor.
- k) Annat ärende som skall behandlas på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

12. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknat på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39§ Aktiebolagslagen (2005:551).
