

Protokoll fört vid årsstämma i Climeon AB, (publ), 556846–1643, avhållet i Kista Gates lokaler i Kista den 18 maj 2022.

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 från bolagets sida var bolagets VD Lena Sundquist, CFO Carl Arnesson, styrelsens ordförande Thomas Öström samt bolagets huvudansvarige revisor Johan Telander närvarande. Därjämte var Anne Holm Rannaleet, valberedningens ordförande närvarande.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare – sedan i förteckningen upptagna, icke närvarande aktieägare strukits – skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 18 996 754 st aktier av bolagets totalt utgivna 59 440 679 st aktier (varav 10 450 000 A-aktier och 8 546 754 B-aktier), representerande totalt 113 046 754 röster, var representerade på dagens stämma. Vidare antecknades att aktieboken från Euroclear Sweden AB fanns tillgänglig på stämman

4 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

5 Val av protokolljusterare

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

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollförelaren redogjorde för kallelsereglerna enligt bolagets bolagsordning och Aktiebolagslagen. Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningens bestämmelse har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2022 och offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 13 april 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 19 april 2022. Konstaterades därefter att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

Bolagets VD Lena Sundquist redogjorde för valda delar av bolagets utveckling under verksamhetsåret 2021 samt under Q1 2022. Aktieägarna bereddes i samband härmed möjlighet till att ställa frågor. I anslutning därtill genomgicks vissa delar av bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2021 och i

samband därmed bereddes aktieägare möjlighet att ställa frågor.

Bolagets huvudansvarige revisor Johan Telander redogjorde för huvuddragen av revisionsarbetet under året och föredrog revisionsberättelsen i valda delar. I samband därmed bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor till revisorn.

Det antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 20 april 2022 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 de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

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 2021 och att de ansamlade vinstmedlen om totalt 269 319 981 kronor skulle balanseras i ny räkning.

8c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

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

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

9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Inledningsvis redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens arbete under det gångna året. Det noterades att valberedningens förslag, motiverat yttrande samt redogörelsen för sitt arbete har funnits tillgänglig på bolagets hemsida inför årsstämman samt i väsentliga delar intagits i kallelsen till stämman, vilka handlingar delats ut till deltagarna vid inregistreringen till dagens stämma.

Protokollföraren redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska vara fem (5) ledamöter (f å 5) utan suppleanter (f å 0). Besluts vidare att bolaget ska ha ett (1) auktoriserat revisionsbolag som revisor.

10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Protokollföraren redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

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 1 200 000 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 40 000 kronor (f å 40 000 kr) skulle utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (f å 20 000 kr) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet samt ett arvode om 80 000 kronor (f å 80 000 kr) till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (f å 40 000 kr) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet.

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

11 Val av styrelse och styrelseordförande

Protokollföraren redogjorde för valberedningens förslag i denna del. Det noterades att information om de ledamöter som föreslås att omväljas återfinns på bolagets hemsida och de som föreslås till nyval återfinns i valberedningens förslag.

I samband därmed lämnade Liselotte Duthu Törnblom, Peter Carlberg och Håkan Oswald, som föreslås till nya ledamöter enligt förslaget, en kort presentation av sig själva samt bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Thomas Öström och Anders Lindberg och att nyvälja Liselotte Duthu Törnblom, Peter Carlberg och Håkan Oswald till ordinarie ledamöter.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att nyvälja Håkan Oswald till styrelseordförande.

Det noterades att de avgående styrelseledamöterna Jan Svensson och Therese Lundstedt skulle avtackas separat.

12 Val av revisor

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

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 Daniel Wassberg att vara huvudansvarig revisor (nyval).

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

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag i denna del. Det noterades att justeringar av främst semantisk karaktär gjorts utan materiell påverkan av riktlinjerna.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

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

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag i denna del, varvid bl.a. noterades att förslaget till bemyndigande av styrelsen avses att främst användas för genomförande av en företrädesemission enligt vad bolaget kommunicerat genom pressmeddelande den 13 maj 2022. I samband därmed redogjorde bolagets CFO Carl Arnesson för huvuddragen i pressmeddelandet avseende den planerade företrädesemissionen.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner i enlighet med Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet 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

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Bolagsordningen i dess nya lydelse biläggs som Bilaga 4.

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

16 Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen för nytt incentiveprogram

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag i denna del, som funnits intagen i kallelsen till dagens stämma samt hållits tillgänglig inför stämman. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i samband därmed. Ordförande erinrade om att för giltigt beslut på stämman erfordras att stämmans beslut biträds med minst 9/10 delar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en emission omfattande högst 997 500 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många B-aktier inom ramen för ett nytt incentiveprogram för anställda i enlighet med bilaga 5.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet det vill säga att aktieägare representerande minst 9/10 delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet

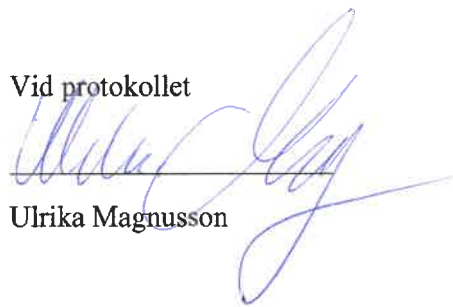
17 Övriga ärenden

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

18 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet



Ulrika Magnusson

Justeras



Sven Rasmussen



Anne Holm Rannaleet