

Protokoll fört vid årsstämma i Climeon AB, (publ), 556846–1643, avhållet i Kista Gates lokaler i Kista den 16 maj 2023.

1 Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokaten Ulrika Magnusson.

2 Val av ordförande vid stämman

Valdes Ulrika Magnusson till ordförande vid årsstämman. Det noterades att ordförande skulle föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades att från bolagets sida var bolagets VD Lena Sundquist, CFO Carl Arnesson, styrelsens ordförande Håkan Osvald samt bolagets huvudansvarige revisor Daniel Wassberg närvarande. Därutöver var Thomas Öström, Anders Lindberg och Peter Carlberg närvarande från styrelsens sida och Peter Lindell och Joachim Karthäuser från valberedningen.

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 21 907 878 st aktier av bolagets totalt utgivna 95 105 086 st aktier (varav 9 450 000 A-aktier och 85 655 086 B-aktier), representerande totalt 106 957 878 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

Ordförande redogjorde för kallelsereglerna enligt bolagets bolagsordning och Aktiebolagslagen. Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningens bestämmelse har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2023 och offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 13 april 2023 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 17 april 2023. Konstaterades därefter att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.



7 **a) VD anförande**
b) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

Bolagets VD Lena Sundquist redogjorde för valda delar av bolagets utveckling under verksamhetsåret 2022 samt under Q1 2023. Aktieägarna bereddes i samband härmed möjlighet till att ställa frågor.

Bolagets huvudansvarige revisor Daniel Wassberg 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 2022 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida 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 2022 och att de ansamlade vinstmedlen om totalt 270 236 282 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**

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.

Ordförande 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). Beslöts

vidare att bolaget ska ha ett (1) auktoriserat revisionsbolag som revisor.

10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Ordförande 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. Utöver detta beslöts det att ett sammanlagt arvode om 100 000 kronor skulle utgå till det juristutskott som föreslås inrättas av styrelsen vari en eller två ledamöter av styrelsen kan ingå och där föreslaget arvode ska fördelas inom juristutskottet enligt vad styrelsen beslutar om.

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

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

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

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

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 även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

13 Beslut avseende valberedningsinstruktion

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del. Det noterades att valberedningsledamoten Peter Lindell har lagt fram ett justerat förslag till den valberedningsinstruktion som antogs av årsstämman 2020, vilket justerat förslag innebär att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att styrelsens ordförande inte ska utgöra ledamot av valberedningen utan i förekommande fall delta som adjungerande. Det noterades att valberedningens övriga ledamöter under hand meddelat att de ansluter sig till det justerade förslaget. Det justerade

förslaget har offentliggjorts i samband med kallelsen och delats ut i samband med inregistreringen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Bolagsstämman beslöt enhälligt att anta den justerade valberedningsinstruktionen i enlighet med Bilaga 2.

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

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag i denna del. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Bolagsstämman beslöt enhälligt 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 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 enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en emission omfattande högst 1 835 400 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många B-aktier inom ramen för ett nytt incentiveprogram för anställda i enlighet med Bilaga 4.

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

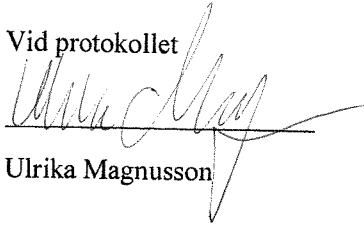
16 Övriga ärenden

Det noterades att samtliga beslut vid dagens stämma fattats enhälligt. Vidare antecknades det att några övriga ärenden inte var anmälda till stämman.

17 Stämmans avslutande

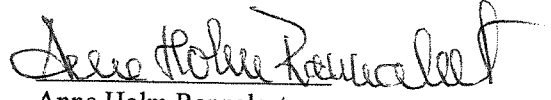
Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet



Ulrika Magnusson

Justeras



Anne Holm Rannaleet