

Org.nr 556902-1800

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Ecoclime Group AB den 11 november 2022 klockan 10:00 i North Sweden Stockholm Office lokaler på Gamla Brogatan 19 i Stockholm

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

§ 1

Jur.kand Carl Bohman på Baker & McKenzie Advokatbyrå förklarade extra bolagsstämman öppnad.

Carl Bohman utsågs till ordförande och vid stämman. Stämмоordföranden meddelade att han utsett jurist Carl Isaksson vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till protokollförare.

Bolagsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare.

§ 2

Till stämman var 12 190 673 aktier, varav 4 981 235 A-aktier och 7 209 438 B-aktier, och 57 021 688 röster anmälda. 12 098 290 aktier, varav 4 981 235 var A-aktier och 7 117 055 var B-aktier, och 56 929 405 var röster, varav 49 812 350 röster A-aktier och 7 117 055 var röster B-aktier, var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 26,17 procent av antalet aktier och 62,52 procent av antalet röster i bolaget.

Röstlängden lades fram och stämman godkände efter justering densamma, Bilaga A.

§ 3

Stämman beslutade att en person skulle justera protokollet tillsammans med stämмоordföranden. Madeleine Kärde Ericson, som representerade ett antal aktieägare, utsågs att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 18 oktober 2022 och i Post- och Inrikes Tidningar den 28 oktober 2022. Uppllysning om att kallelse har skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 28 oktober 2022.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

§ 6

Stämмоordföranden presenterade kortfattat valberedningens förslag i punkterna 6-9 i dagordningen. Aktieägarna bereddes möjlighet att stämma frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

Beslutades att styrelsens arvode ska kvarstå som oförändrad från årsstämman innebärande att de nya ledamöterna och den omvalda ledamoten ska ha rätt till samma ersättning som årsstämman 2022 beslutade om.

§ 7

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

§ 8

Det beslutades att omvälja Lennart Olofsson till styrelseledamot. Det beslutades att välja Per Aspegren, Claes Valentin och Tomas Kindstedt till nya styrelseledamöter.

Det noterades att Peter Nygårds, Maria Wetterstrand, Ylwa Karlgren, Mikael Berggren och Gaétan Boyer har meddelat att det avser att avgå senast i samband med den extra bolagsstämman.

Det noterades att Pernilla Boyer och Gaetan Boyer reserverade sig emot förslaget.

§ 9

Det beslutades att välja Lennart Olofsson till styrelsens ordförande.

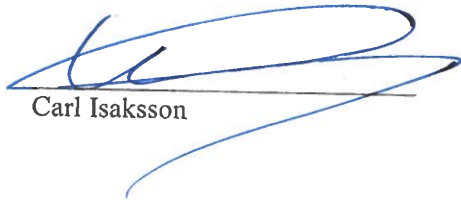
Det noterades att Pernilla Boyer och Gaetan Boyer reserverade sig emot förslaget.

§ 10

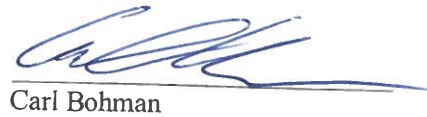
Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

Justeras:



Carl Isaksson



Carl Bohman



Madeleine Kärde Ericson

Aktieägare	Ombud/Ställföreträdare/Biträde	Närvarande A-aktier	Röster A-aktier	A-aktier procent av total företrädda A-aktier på stämman	Röster A-aktier procent av total företrädda röster A-aktier av total på stämman	Närvarande B-aktier	Röster B-aktier	B-aktier och röster procent av total företrädda B-aktier på stämman	Totalt antal aktier	Totalt antal procent av totalt röster på stämman	Antal röster i totalt	Sida i bolagsstämmoak tiebok
Lennart Olofsson		-	-	0,00%	0,00%	83 254	83 254	1,17%	83 254	83 254	0,15%	153
JLO Invest AB	Lennart Olofsson (Ställföreträdare)	2 389 104	23 891 040	47,96%	47,96%	3 839 822	3 839 822	53,95%	6 228 926	27 730 862	48,71%	91
Celsius Group i Umeå AB	Lennart Olofsson (Ställföreträdare)	2 592 131	25 921 310	52,04%	52,04%	1 037 700	1 037 700	14,58%	3 629 831	26 959 010	47,36%	35
Bengt Tedebo		-	-	0,00%	0,00%	388 860	388 860	5,46%	388 860	388 860	0,68%	198
Dan Åsberg		-	-	0,00%	0,00%	195 450	195 450	2,75%	195 450	195 450	0,34%	218
Ingvar Hallgren		-	-	0,00%	0,00%	210	210	0,00%	210	210	0,00%	70
Pernilla Boyer	Jenny Rosberg (Ombud)	-	-	0,00%	0,00%	1 206 700	1 206 700	16,96%	1 206 700	1 206 700	2,12%	28
Gaetan Boyer	Jenny Rosberg (Ombud)	-	-	0,00%	0,00%	295 247	295 247	4,15%	295 247	295 247	0,52%	28
Storebrand Sverige Plus	Madeleine (Kärde) Ericson (Ombud)	-	-	0,00%	0,00%	60 800	60 800	0,85%	60 800	60 800	0,11%	187
Storebrand Sverige Smabolag Plus	Madeleine (Kärde) Ericson (Ombud)	-	-	0,00%	0,00%	9 012	9 012	0,13%	9 012	9 012	0,02%	187
<b>Summa anmälda och närvarande totalt</b>		<b>4 981 235</b>	<b>49 812 350</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 117 055</b>	<b>7 117 055</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 098 290</b>	<b>56 929 405</b>	<b>100,00%</b>	

Röst per A-aktie 10

Röst per B-aktie 1

Antal röster A-aktier vid stämman	49 812 350
Antal röster B-aktier vid stämman	7 117 055
Totalt antal röster närvarande/företrädda	56 929 405
Totalt närvarande/företrädda aktier	12 098 290
Totalt antal A-aktier	4 981 235
Totalt antal B-aktier	41 245 850
Totalt antal aktier i bolaget	46 227 085
Totalt antal röster i bolaget	91 058 200
Andel företrädda aktier vid stämman	26,17%
Andel företrädda röster vid stämman	62,52%