

Protokoll fört vid årsstämma i Ecoclime Group AB, org. nr. 556902-1800, kl. 12.00 den 4 maj 2023, på Videvägen 69 i Vilhelmina.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Lennart Olofsson öppnade stämman.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till stämmans ordförande utsågs advokat Joacim Öhlund. Ordföranden utsåg Hans Aulin att föra protokollet.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Av bilaga 1 framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Arash Hakimi valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN KALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till stämman funnits publicerad på bolagets hemsida den 6 april 2023, samt att kallelse skett i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2023 och annons att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet den 6 april 2023, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

7. FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE M.M

Årsredovisningen och koncernredovisningen lades fram.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs. Det framgick att revisorn tillstyrkt att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts under räkenskapsåret.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för år 2022 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och sänts ut till dem som särskilt begärt det. Konstaterades

därefter att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för år 2022 ansågs framlagd på föreskrivet sätt.

8. BESLUT OM

A FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

B RESULTATDISPOSITION

Stämman beslutade att bolagets vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning i enlighet med styrelsens förslag skall balanseras i ny räkning.

C ANSVARSFRIHET

Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2022. Stämman beslutade att bevilja följande nuvarande och tidigare styrelseledamöter ansvarsfrihet:

Lennart Olofsson

Claes Valentin

Tomas Kindstedt

Maria Wetterstrand

Roger Östlin

Svante Östblom

Per Aspegren (även i egenskap av VD)

Följande tidigare styrelseledamöter och tidigare VD beviljades inte ansvarsfrihet eftersom aktieägarna JLO Invest AB och Celsius Group i Umeå AB, som tillsammans representerade ca 97% av de på stämman företrädde rösterna, röstade emot att bevilja ansvarsfrihet:

Peter Nygårds

Gaetan Boyer

Ylwa Karlgren

Marcus Sandlund (i egenskap av tidigare VD)

Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till envar övrig ledamot. Styrelseledamot som ersätts av bolaget eller annat bolag i koncernen på grund av anställning ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Vidare beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

10. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och beslutade att omvälja styrelseledamöterna Lennart Olofsson, Per Aspegren, Claes Valentin och Tomas Kindstedt. Till styrelsens ordförande nyvaldes Per Aspegren. Till revisor omvaldes för tiden intill nästa årsstämma Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young har meddelat avsikten att Joakim Åström ska vara huvudansvarig revisor.

11. BESLUT OM INSTRUKTION FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade att den instruktion för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla tills vidare. Instruktionen för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2022 finns publicerad på bolagets webbplats, www.ecoclimate.se.

12. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Beslutades, sedan det konstaterats att det inte hade förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av riktlinjerna eller undantag från tillämpningen av riktlinjerna under 2022, att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2021 ska fortsätta att gälla tills vidare. Riktlinjerna finns publicerade på bolagets webbplats, www.ecoclimate.se.

13. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER SAMT EMISSION AV KONVERTIBLER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 10 000 000 aktier totalt.

Bemyndigandet syftar till att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa föreutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

Det noterades att Carneige Microcap röstade emot beslutet.

**14. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE
JUSTERINGAR AV BESLUT**

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear.

15. STÄMMANS AVSLUTANDE

Sedan det [noterats att samtliga beslut varit enhälliga och] konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Aulin

Joacim Öhlund, ordförande

Justeras:

Arash Hakimi

Ecoclimate Group AB, 556902-1800					BILAGA 1
Årsstämma den 4 maj 2023					
Röstlängd					
Namn	Företräds av	Biträden	Antal A aktier	Antal B aktier	Antal röster
JLO Invest AB	Lennart Olofsson		2 389 104	3 839 822	27 730 862
Celsius Group i Umeå AB	Lennart Olofsson		2 592 131	605 578	26 526 888
Carnegie Microcap	Mikael Lundberg enl fullmakt			1 100 000	1 100 000
Per Aspegren				200 000	200 000
Bo Bra i Vilhelmina Fastigheter & EI AB	Tomas Magnusson			70 000	70 000
Tomas Magnusson				35 000	35 000
Arash Hakimi				1	1
					0
					0
Summa antal aktier och röster			4 981 235	5 850 401	55 662 751
Utgivna aktier per aktieslag och sammanlagt antal röster			4 981 235	41 245 850	91 058 200
Representerade på stämman			100,00%	14,18%	61,13%
Totalt antal aktier		46 227 085			
Andel på stämman representerade aktier i %		23,43%			
Övriga närvarande					
Hans Aulin					
Mikael Hanell					
Tomas Kindstedt					
Krister Werner					
Joacim Öhlund					

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorerna
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om instruktion för utseende av valberedningen
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut
15. Stämmans avslutande