

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB, org. nr. 556902-1800, kl. 09.00 den 18 oktober 2023, på Gamla Brogatan 19 i Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelseledamoten Lennart Olofsson öppnade stämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till stämmans ordförande utsågs Lennart Olofsson. 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

Wilhelm Börjesson 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 4 oktober 2023, samt att kallelse skett i Post- och Inrikes Tidningar den 4 oktober 2023 och annons att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet den 4 oktober 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 VAL AV NY STYRELSELEDAMOT OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade att välja Magnus Lindell till ny styrelseledamot samt att välja Lennart Olofsson till styrelsens ordförande till nästa stämma. Det noterades att besluten grundas på förslag från huvudägarna JLO Invest AB och Celsius Group i Umeå AB.

Det noterades att ersättning till Magnus Lindell ska utgå med en för mandattiden uppskattad proportionell del av det på årsstämman beslutade styrelsearvodet om 75 000 kronor.



Det noterades att valberedningen inte sammanträtt innan stämman p g a att behov av
fyllnadsval uppstått skyndsamt.

8 STÄMMANS AVSLUTANDE

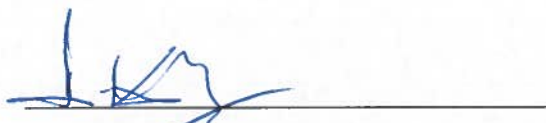
Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade
ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



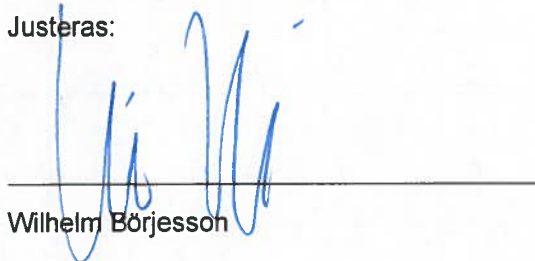
Hans Aulin

Justeras:



Lennart Olofsson, ordförande

Justeras:



Wilhelm Börjesson

Ecoclime Group AB, 556902-1800

BILAGA 1

Extra bolagsstämma den 18 oktober 2023

Röstlängd

Namn	Företräds av	Biträden	Antal A aktier	Antal B aktier	Antal röster	Andel röster
JLO Invest AB	Lennart Olofsson		2 389 104	3 839 822	27 730 862	30,45%
Celsius Group i Umeå AB	Lennart Olofsson		2 592 131	495 578	26 416 888	29,01%
Sveafastigheter Bostad AB	Wilhelm Börjesson			6 115 428	6 115 428	6,72%
Clens kapitalförvaltning	Carolina Eriksson			1 963 500	1 963 500	2,16%
Pernilla Boyer	Gaetan Boyer			1 206 700	1 206 700	1,33%
Carnegie Microcap	Carolina Eriksson			1 100 000	1 100 000	1,21%
Peter Hamberg	Gaetan Boyer			947 071	947 071	1,04%
Gaetan Boyer				295 247	295 247	0,32%
Krister Werner				103 000	103 000	0,11%
Summa antal aktier och röster			4 981 235	16 066 346	65 878 696	72,35%
Utgivna aktier per aktieslag och sammanlagt antal röster			4 981 235	41 245 850	91 058 200	
Representerade på stämman			100,00%	38,95%	72,35%	
Totalt antal aktier	46 227 085					
Andel på stämman representerade aktier i %	45,53%					
Övriga närvarande						
Hans Aulin; Ecoclime						
Johan Wewel; Ecoclime						
Joacim Öhlund, Next Advokater						

VP
de kh

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. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
8. Stämmans avslutande

Handwritten signature
Handwritten signature