

Protokoll fört vid årsstämma i
SaltX Technology Holding AB
(publ), org. nr. 556917-6596, den
23 april 2020 kl. 15:00 i bolagets
lokaler, Västertorpsvägen 135,
Hägersten.

- § 1 **Årsstämmans öppnande**
Styrelsens ordförande, Åke Sund, öppnade årsstämman.
- § 2 **Val av ordförande vid årsstämman**
Åke Sund valdes till ordförande vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag. Uppdrogs åt Harald Bauer att föra protokollet vid årsstämman.
- § 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid årsstämman, **Bilaga 1**. Antecknades att 35 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna på årsstämman.
- § 4 **Val av en eller två justeringsmän**
Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Helena Haglund.
- § 5 **Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**
Det noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 23 mars 2020 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2020 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet 26 mars 2020. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.
- § 6 **Godkännande av dagordning**
Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.
- § 7 **Framförande av verkställande direktören**
Bolagets verkställande direktör, Carl-Johan Linér, redogjorde för det gångna verksamhetsåret och för inledningen av det nya.
- § 8 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 lades fram.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs av bolagets revisor Claes Sjödin.

Konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2019 med tillhörande revisionsberättelser framlagts på årsstämman.
- § 9 a **Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och**

koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2019 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.

§ 9 b Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 9 c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2019.

Noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens ordförande Thomas Görling redogjorde för valberedningens arbete samt aviserade om förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att styrelsearvode ska utgå med 375 000 kr till styrelsens ordförande och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter ska utgå med 125 000 kr vardera. Arvoden är oförändrade jämfört med föregående år.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter samt av revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Åke Sund, Staffan Andersson, Tony Grimaldi och Elin Lydahl till styrelseledamöter samt välja Hans Holmström och Erica Larson som nya ledamöter. Åke Sund utsågs att kvarstå som styrelseordförande i enlighet med förslaget.

Det noterades att Tommy Nilsson och Indra Åsander avböjt omval.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Claes Sjödin, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13 Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Bolagsordningens nya lydelse framgår av **Bilaga 3**.

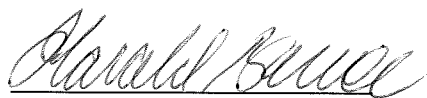
Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14 **Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för
bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

§ 15 **Årsstämmans avslutande**
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.



Vid protokollet:



Harald Bauer

Justeras:



Åke Sund



Helena Haglund

Röstlängd vid årsstämma 23 april 2020 i SaltX Technology Holding AB

Namn	Aktier/Röster	Ombud
Bauer, Harald	14 589	
Haglund, Helena	2 032	
Healthy Business Development Sweden AB	199 999	Sund, Åke
Skirner AB	10 756 598	Lindencrona, Åsa
Stiftelsen Industrifonden	19 391 041	Görling, Thomas
Sund, Åke	49 999	
Summa	30 414 258	
Total	87 936 984	
Närvaro	34,59%	



Dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Godkännande av dagordning.
- 7 Framförande av verkställande direktören.
- 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 9 Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
- 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
- 12 Val av styrelseledamöter samt av revisor.
- 13 Beslut om ändring av bolagsordning.
- 14 Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 15 Årsstämmans avslutande.

45

SaltX Technology Holding AB (publ)

Org.nr. 556917-6596

BOLAGSORDNING

antagen vid årsstämman 23 april 2020

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är SaltX Technology Holding AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, utveckla, tillverka och marknadsföra kyl- och värmesystem till bland annat hushåll och industri samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier och aktieslag

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 87 500 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 350 000 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 10 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 350 000 000.

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio röster och aktie av serie B till en röst. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte så erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive

45

företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Omvandlingsförbehåll

Innehavare av aktie i serie A ska ha rätt att konvertera denna till aktie i serie B.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 8 Revisorer

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10 Ärenden på årsstämman

Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringsmän.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7) Beslut om:

- a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

9) Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer.

10) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december (kalenderår).

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_____ / 5

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, övriga medlemmar av SaltX bolagsledning samt, i förekommande fall, ersättning till styrelseledamöter för arbete utöver styrelseuppdraget.

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman såsom styrelsearvode och eventuella optionsprogram. Riktlinjerna gäller från årsstämman 2020 och ska tillämpas på ersättningar som avtalas efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

SaltX är ett teknikföretag med inriktning mot energilagring. SaltX utvecklar termokemiska energilagring baserat på nanocoatat salt.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör.

Formerna för ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får utgöras av en fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Ersättningens nivå ska vara baserad på faktorer som befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation.

Rörlig ersättning ska utgöra maximalt 35 procent av den fasta lönen. Grund för rörlig ersättning ska baseras på årsvisa mål fastställda i början av verksamhetsåret. Målen ska företrädesvis kopplas till målen för SaltX, enheten och individens mål. Därmed befrämjar målluppfyllelsen bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Övriga förmåner kan innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring, bilförmån och motionsbidrag. Sådana förmåner ska där de förekommer utgöra sammanlagt maximalt 10 procent av den fasta lönen.

Pensionsförsäkring får utgöra maximalt 35 procent av fast lön. Bolaget har en pensions- och försäkringspolicy där planen är ITP 1-liknande avseende sparande och riskförsäkringsmoment.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska vara maximalt sex månader oavsett om uppsägningen sker på initiativ av bolaget eller befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska ett avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst sex månadslöner.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Detta har skett genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens utveckling över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag

till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även bereda styrelsens beslut i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens respektive ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

