

Protokoll fört vid årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr 556917-6596, den 25 april 2023 kl. 15:00 i bolagets lokaler, Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Åke Sund, öppnade årsstämman.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Åke Sund valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid årsstämman. Uppdrogs åt Harald Bauer att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden, med däri angivet antal aktier och röster, **Bilaga 1**, godkändes som röstlängd vid årsstämman. Antecknades att cirka 36 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna vid årsstämman.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Thomas Görling.

§ 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 22 mars 2023 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2023 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet 28 mars 2023. 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 bolagets verksamhet och svarade på frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 lades fram.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

4

Konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2022 med tillhörande revisionsberättelser framlagts på årsstämman.

§ 9 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.

§ 9 b Beslut om 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 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

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 ska utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 405 000 kronor till styrelsens ordförande och 135 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Åke Sund, Staffan Andersson, Per Bodén, Tony Grimaldi, Hans Holmström och Elin Lydahl till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade årsstämman om omval av Åke Sund till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag. Noterades att Erica Larson avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

4

§ 13 Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 3**.

Noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid årsstämman företrädda aktier.


§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner, **Bilaga 4**.

Noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid årsstämman företrädda aktier.

§ 15 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.



Signatursida följer nedan

Vid protokollet:



Harald Bauer

Justeras:



Åke Sund




Thomas Görling

Röstlängd vid årsstämma 25 april 2023 i SaltX Technology Holding AB (publ)

Namn	Röster/Aktier	Ombud	Biträde
Andersson, Staffan	75 000		
Bauer, Harald	14 589		
Dahlberg, Hans	43 000		
Di Meglio, Mattias	43 594		
Grimaldi, Tony	345 000		
Haglund, Helena	9 592		
Hammarström, Olle	38 092		
Healthy Business AB	199 999	Åke Sund	
Holm, Fredrik	13 644		
LimeArc Process AB	1 000	Anders Mood	Håkan Kingstedt
Rotebro Bygg AB	352 750	Mattias Di Meglio	
Linér, Carl-Johan	450 000		
SMA Mineral AB	18 165 350	Per Bodén	
Stiftelsen Industrifonden	19 391 041	Thomas Görling	
Sund, Åke	49 999		
Företrädda röster/aktier	39 192 650		
Totalt antal röster/aktier	121 102 334		
Närvaro	32,36%		

4

Förslag till 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 bolagsordningen.
- 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner.
- 15 Årsstämmans avslutande. 

Styrelsens för SaltX Technology Holding AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för SaltX Technology Holding AB (publ) ("**bolaget**") föreslår att årsstämman i bolaget den 25 april 2023 beslutar om ändringar i bolagsordningens bestämmelse om bolagets verksamhetsföremål och en redaktionell ändring i bolagsordningens avstämningsförbehåll. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår nedan.

Nuvarande lydelse

§ 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.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Föreslagna lydelse

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, utveckla, tillverka och marknadsföra system inom energilagring och elektrifiering av industriprocesser samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Bolagsordningen ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på årsstämman.

Stockholm i mars 2023
SaltX Technology Holding AB (publ)
Styrelsen

SaltX Technology Holding AB (publ)

Org.nr 556917-6596

Bolagsordning

§ 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 system inom energilagring och elektrifiering av industriprocesser 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 bolagsstämman 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 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 delta 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 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 värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

g

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna aktier av serie B. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara högst 40 000 000 aktier (innefattande aktier som kan tillkomma efter utnyttjande av teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet).

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget ytterligare kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

4