

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i SaltX Technology
Holding AB (publ), org. nr.
556917-6596, den 5 november
2019 kl. 15:00 i Blasieholmen
Investment Groups lokaler,
Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

- § 1 **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande, Åke Sund, öppnade stämman.
- § 2 **Val av ordförande vid stämman**
Åke Sund valdes till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Harald Bauer att föra protokollet vid stämman.
- § 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**. Stämman beslutade att godkänna närvaro av anmälda gäster i enlighet med röstlängden. Antecknades att 38 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädda på stämman.
- § 4 **Val av justeringsmän**
Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Hans Dahlberg.
- § 5 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Det noterades att kallelsen till stämman publicerats på bolagets webbplats den 15 oktober 2019 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 oktober 2019 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet sistnämnda dag. Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.
- § 6 **Godkännande av dagordning**
Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.
- § 7 **Beslut om emission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare**
Styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar inför stämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades.

Stämman beslutade om emission av aktier av serie B med företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.
- § 8 **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B**
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.



Det antecknades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet.



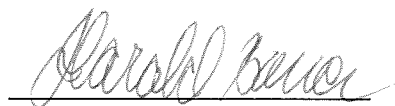
§ 9

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

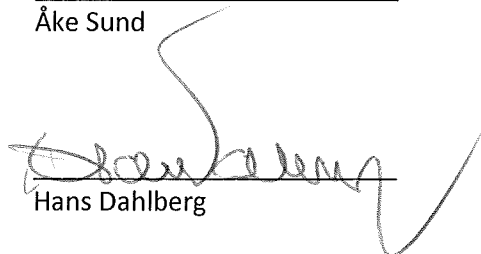


Harald Bauer

Justeras:



Åke Sund



Hans Dahlberg

Röstlängd vid extra bolagsstämma 5 november 2019 i SaltX Technology Holding AB (publ)

Namn	Aktier/Röster	Ombud/Biträde
Bauer, Harald	12 134	
Dahlberg, Hans	2 287	
Ek, Gunnar	7 515	
Gillholm, Leo	400	Två biträden
Guldbrand, Tony	18 000	
Haglund, Helena	1 694	
Hammarström, Olof	36 785	
Healthy Business Development Sweden AB	199 999	Sund, Åke
Karlsson, Hans E. V.	8 000	
Lydahl, Elin	4 250	
Narvik Transport AB	176 300	Hayrettin, Kurt
Nils Olofsson Konsult AB	1 803	Olofsson, Nils
Olofsson, Nils	516	
Skirner AB	10 756 598	Lindencrona, Åsa
Stiftelsen Industrifonden	16 159 201	Görling, Thomas
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	25	Ek, Gunnar
Unander, Håkan	12 891	
VenDev AB	6 447	Olofsson, Nils
Summa	27 404 845	
Totalt antal aktier	72 595 472	
Närvaro	38%	

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 sammankallad.
- 6 Godkännande av dagordning.
- 7 Beslut om emission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare
- 8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B
- 9 Stämmans avslutande.



Punkt 7 – Beslut om emission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 14 519 094 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 161 527,52 kronor.

I övrigt ska följande villkor gälla:

- (a) Emissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en ny (1) aktie.
- (b) Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 12 november 2019 ("Avstämningsdagen"). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 november 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 november 2019.
- (c) Teckningskursen per aktie är 5,55 kronor.
- (d) Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med 14 november 2019 till och med 28 november 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
- (e) Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med 14 november 2019 till och med 2 december 2019, eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt (i) nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
- (f) De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
- (g) För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
 1. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garantier som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.



- (h) Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.



Bilaga 4

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier av serie B

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för 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. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 1 128 725 aktier. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är för att kunna emittera aktier till garanter i företrädesemissionen i punkt 7 ovan. Betalning ska ske kontant eller genom kvittning.

