

Protokoll fört vid årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ), org. nr. 556917-6596, den 25 april 2019 kl. 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

- § 1 **Årsstämmans öppnande**
Styrelsens ordförande, Åke Sund, öppnade årsstämman.
- § 2 **Val av ordförande vid årsstämman**
Åke Sund valdes till ordförande vid årsstämman. Uppdrogs åt Harald Bauer att föra protokollet vid årsstämman.
- § 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 årsstämman, **Bilaga 1**. Antecknades att 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna på årsstämman.
- § 4 **Val av justeringsmän**
Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Hans Dahlberg.
- § 5 **Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**
Det noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 26 mars 2019 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2019 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet sistnämnda dag. 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, Harald Bauer, redogjorde för det gångna verksamhetsåret och för inledningen av det nya.
- § 8 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**
Årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 lades fram.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs av bolagets revisor Claes Sjödin.

Konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2018 med tillhörande revisionsberättelse framlagts på årsstämman.
- § 9 a **Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2018 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 2018.

Noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 10 **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer**
Valberedningens ordförande Thomas Gjörling redogjorde för valberedningens arbete samt aviserade om förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av sex styrelseledamöter. Vidare beslutades 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 övriga av årsstämman valda ledamöter ska erhålla 125 000 kr vardera. Arvoden är oförändrade jämfört med föregående år. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

§ 12 **Val av styrelseledamöter samt av revisor**
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Åke Sund, Tony Grimaldi, Elin Lydahl, Tommy Nilsson och Indra Åsander till styrelseledamöter. Årsstämman valde Staffan Andersson till ny ledamot. Åke Sund utsågs att kvarstå som styrelseordförande i enlighet med förslaget.

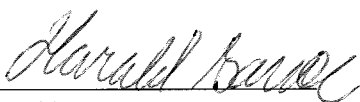
Det noterades att Johan Nordström avböjt omval.

Årsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med Claes Sjödin som huvudansvarig revisor i enlighet med förslaget.

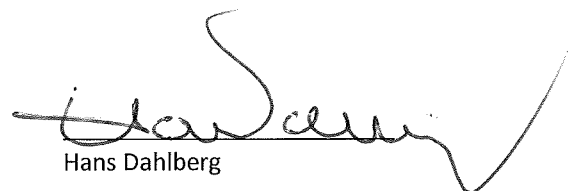
§ 13 **Årsstämmans avslutande**
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:


Harald Bauer


Åke Sund


Hans Dahlberg

Röstlängd vid årsstämma 25 april 2019 i SaltX Technology Holding AB		
Namn	Röster	Ombud/Biträde
Bauer, Harald	18 630	
Dalberg, Hans	34 125	
Ehrenpreis, Matts	12 500	
Florén, Anders	200	
Gillholm, Leo	400	1 biträde
Guldbrand, Tony	13 970	
Haglund, Helena	12 694	
Hallgren, Ingvar	1	
Healthy Business Development Sweden AB	199 999	Sund, Åke
Karlsson, Hans E. V.	8 000	
Nils Olofsson Konsult AB	1 803	Olofsson, Nils
Niss-Jonsson, Lennart	100 000	
Nordström, Johan	271 111	Nordström, Olle
Olofsson, Nils	20 557	
Schyman, Lars	36	1 biträde
Skirner AB	11 774 879	Nordström, Olle
Stiftelsen Industrifonden	16 159 201	Görling, Thomas
Sundström, Anita	3 176	Norlin, Johan
VenDev AB	6 447	Olofsson, Nils
Vildö, Fredrik	79 715	
Öijerholm, Rutger	2 692	
Summa	28 720 136	
Total	72 595 443	
Närvaro	40%	

4

Bilaga 2

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 årsredovisningen 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 Årsstämmans avslutande. 