

Protokoll fört vid årsstämma i PolarCool AB
(publ), org.nr 559095-6784, den 24 maj 2024 i
Lund

1. Stämman öppnades av advokat Micael Karlsson som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordförande skulle föra dagens protokoll.
2. Stämman beslutade att godkänna förteckning att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.
3. Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.
4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ludvig Borg.
5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
6. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
7. Stämman beslutade
 - a) att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) att behandla årets resultat i enlighet med förslaget i årsredovisningen, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023; och
 - c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

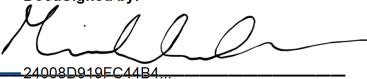
Det antecknades att beslutet om att bevilja ansvarsfrihet fattats enhälligt, och att varken styrelse eller VD deltagit i beslutet avseende dem själva.
8. Beslutades att bolaget ska ha fyra styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter.
9. Beslutades att arvode ska utgå med 2 prisbasbelopp till ordföranden och 1 prisbasbelopp till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.
10. Gustaf Fritz, Pär Carmonius, Mats Forsman och Håkan Samuelsson omvaldes till styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Gustaf Frithz omvaldes som styrelseordförande för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för en period intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att revisionsbolaget avser att utse auktoriserade revisorn Joakim Åström till huvudansvarig revisor.
11. Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag, Bilaga 2. Till följd av att 479 157 nya aktier tillkommit i TO1-nyteckningen fastställdes minskningsbeloppet till 6 010 548,523 SEK i enlighet med förslaget, innebärande att aktiekapitalet efter verkställd

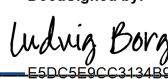
minskning uppgår till 606 569,117 SEK fördelat på 55 142 647 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,011 SEK.

12. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.
13. Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av units med företrädesrätt enligt styrelsens preciserade förslag, Bilaga 2.
14. Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.
15. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av units utan företrädesrätt enligt styrelsens preciserade förslag, Bilaga 2.
16. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.
17. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by:

24008D919FC44B4...
Micael Karlsson

Justeras:

DocuSigned by:

E5DC5E9CC3134B9...
Ludvig Borg