

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, hållen den 22 juni 2022 i Bird & Bird Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 15 i Stockholm

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Öppnades stämman av Ola Lidström på styrelsens uppdrag.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valdes Ola Lidström till ordförande vid stämman som även skulle föra dagens protokoll.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades förteckning över närvarande och röstberättigade aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning vid stämman.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Valdes Per Lundin till att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 23 maj 2022 och att den annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 25 maj 2022 samt att det genom annonsering i Dagens Industri sistnämnda dag upplysts om att kallelse skett.

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

7. BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för perioden 1 januari 2021-31 december 2021.

8. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Beslutades enligt styrelsens avgivna förslag att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat ska balanseras i ny räkning.



9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter som även är aktieägare var för sig avstått från att rösta i fråga om beviljande av egen ansvarsfrihet. Antecknades vidare att ingen röstade emot beslutet om ansvarsfrihet.

10. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Beslutades att arvode till styrelsen utgår med 80 000 kronor till styrelseledamöterna utom styrelseordföranden och med 250 000 kronor till styrelseordföranden.

Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11. VAL AV STYRELSE OCH REVISORER SAMT EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

Omvaldes Henrik Johannesson, Jan Olof Arnbom och Roberto García Martínez till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Henrik Johannesson omvaldes till styrelseordförande.

Omvaldes Stein Karlsen som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 2).

Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

13. STÄMMANS AVSLUTANDE

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

HR

Underskriftssida följer

Vid protokollet



Ola Lidström

Justeras:



Per Lundin

BILAGA 2

Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande

Styrelsen för Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 20 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.

Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionsbemyndigandet vid Bolagsverket.

Stockholm den 23 maj 2022

Eurobattery Minerals AB (publ)

Styrelsen