

Protokoll fört vid årsstämma i EcoRub AB,  
org.nr 556438-0284 ("Bolaget"), den 3  
juni 2022 klockan 13:00 i Bolagets lokaler i  
Hökmark 114, Lövånger

**1. Stämmans öppnande**

Öppnades årsstämman av styrelseordförande Anders Färnlöf.

**2. Val av ordförande vid årsstämman**

Valdes styrelseordförande Anders Färnlöf till ordförande vid stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö ombetts att föra protokollet vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Utsågs Svante Larsson att jämte ordföranden justera protokollet.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 4 maj 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 maj 2022, då även annonsen i Dagens Nyheter varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**6. Godkännande av dagordning**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**7. Anförande av verkställande direktören**

Redogjorde verkställande direktören för Bolagets utveckling och viktiga händelser under 2021.

**8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.

**9. Beslut om:**

**a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Beslutades att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2021 samt balansräkningen per den 31 december 2021 i framlagt skick.

**b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

### **c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. [Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.]

### **10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 620 000 kr, att fördelas med 260 000 kr till ordföranden och 90 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningens ordförande ska erhålla 45 000 kronor och till ledamot som representerar övriga mindre aktieägare ska erhålla 30 000 kronor.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning.

### **11. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

### **12. Val av styrelse och revisor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Anders Färnlöf, Per Dunder, Kajsa Hedberg, Petra Kreij och Sven-Erik Svensson till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anders Färnlöf som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Gunnar Karlsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

### **13. Tillsättande av valberedning**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Suzanne Sandler, Anna Henricsson och Anders Färnlöf väljs till ledamöter av valberedningen.

### **14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets

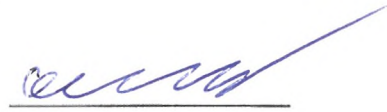
aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. [Noterades att beslutet fattades enhälligt.]

**15. Stämmans avslutande**

Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.

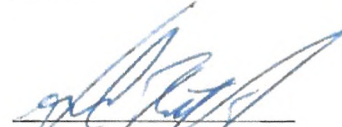
---

Vid protokollet:

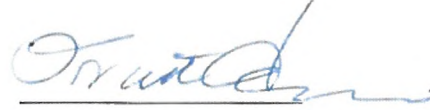


Adam Sirsjö

Justeras:



Anders Färnlöf



Svante Larsson

**RÖSTLÄNGD**

---

[Se separat dokument]

**BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION**

---

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid svenska Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

---

Löfvånger i maj 2022

**EcoRub AB**

*Styrelsen*