

**Protokoll upprättat med
anledning av extra bolagsstämma i Litium
AB (publ), org. nr 556562-1835, den 30
mars 2020 kl. 11.00-11.10**

1. Öppnande av stämman

Sammanträdet öppnades av bolagets styrelseordförande, Johan Rutgersson.

2. Val av ordförande vid stämman

Marcus Nivinger utsågs till ordförande vid sammanträdet. Det noterades att Josefin Rosenhall skulle föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över aktieägare och ombud enligt Bilaga A godkändes som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för stämman godkändes.

5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Det beslutades att dagens protokoll jämte ordförande skulle justeras av Helmer Rundblad.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsens ordförande, Johan Rutgersson, redogjorde för bakgrunden till beslut om att godkänna den av styrelsen beslutade emissionen av högst 3 333 333 aktier med en teckningskurs för aktierna om 1 krona per aktier, (vilket motsvarar aktiernas kvotvärde). ABG Sundal Collier AB har redan sedan tidigare tecknat aktierna för vidareöverlåtelse till de investerare som anmält intresse i den accelererande book building-processen.

Framlades i Bilaga 1 förslag till beslut om att godkänna den av styrelsen beslutade emissionen av högst 3 333 333 aktier.

Det noterades att handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen upprättats och bilagts till beslutet, Bilaga 2.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget i Bilaga 1.


8. Stämmans avslutande

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

Stämman förklarades avslutad.



Vid protokollet:

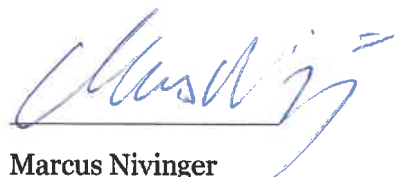


Josefin Rosenhall

Justeras:



Helmer Rundblad



Marcus Nivinger