

Protokoll fört vid årsstämma i Litium AB (publ), org. nr 556562-1835, den 27 april 2020 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm klockan 16:00-16:30.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokaten Marcus Nivinger från Setterwalls Advokatbyrå.

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Advokaten Marcus Nivinger valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Josefin Rosenhall fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman och att Daniel Drambo deltog via telefon vilket stämman enhälligt röstade för.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det noterades att sådan utskrift av bolagets aktiebok som avses i aktiebolagslagen 7 kap. 28 § 3 st. fanns tillgänglig på stämman.

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och övriga närvarande, **Bilaga 1**.

Ovan nämnda förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman.

Det noterades att 3 874 695 av samtliga 13 177 109 aktier i bolaget, representerande 29,405 % av samtliga aktier och röster, var företrädna vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, **Bilaga 2**, lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Det beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsman. Christopher Johansson valdes till sådan justeringsman.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enhällighet att årets negativa resultat, uppgående till - 16 560 029 kronor, avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2019. Efter föreslagen disposition uppgår fritt eget kapital till 59 767 285 kronor.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören (Henrik Lundin respektive Peder Holmberg) beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter för det föregående räkenskapsåret 2019. Noteras att de aktieägare som omfattades av beslutet inte deltog i beslutet.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades enhälligt att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades att bolaget intill dess att årsstämma hållits år 2019 ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att ett fast arvode om totalt 1 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter och revisorer

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes Johan Rutgersson, Marie Holmqvist, Mikael Lindblom och David Ståhlberg genom omval samt Christopher Johansson och Catrin Wirfalk genom nyval till ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Johan Rutgersson omvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades att för tiden intill dess årsstämma hållits år 2021 ska det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstå som huvudansvarig revisor.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades förslag om att ändra bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma till följd av en kommande lagändring samt att ändra beloppsgränsen för aktiekapitalet till lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor samt ändra antal aktier till lägst 9 000 000 aktier och högst 36 000 000 aktier, **Bi-laga 3**.

Det noterades att beslutet biträdades av samtliga aktieägare och röster vid stämman, varför beslutet fattats med erforderlig majoritet.

15. Beslut om emissionsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.

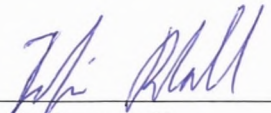
Det noterades att beslutet biträdades av samtliga aktieägare och röster vid stämman, varför beslutet fattats med erforderlig majoritet.

16. Avslutande av stämman

Stämman förklarades avslutad.

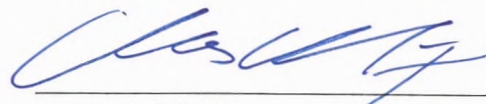
(Signatursida följer)

Vid protokollet:



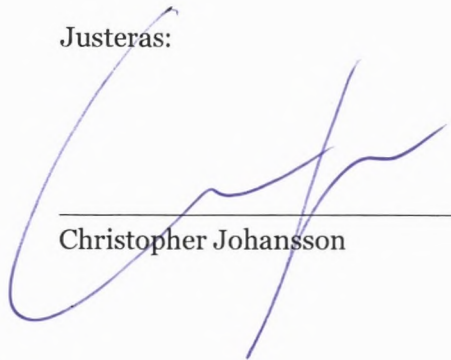
Josefin Rosenhall

Justeras:



Marcus Nivinger

Justeras:



Christopher Johansson