

**Gradientech AB (publ)**

Org nr 556788-9505

**§1 Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av Gisela Sitbon, styrelsens ordförande.

**§2 Val av ordförande vid stämman**

Mårten Steen, Advokatfirman Lindahl AB, valdes till stämmans ordförande.

**§3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad närvaroförteckning, Bilaga 1, godkändes som röstlängd. Noterades att stämman godkände närvaro av, i Bilaga 1 benämnda, Övriga närvarande och att de ej var röstberättigade.

**§4 Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkändes utan ändringar.

**§5 Val av protokollförare och justeringsperson**

Det beslutades att protokollet skulle föras av Urban Adolfsson (CFO Gradientech AB) och justeras, utöver stämmans ordförande, av Allan Asp.

**§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det konstaterades att årsstämman var sammankallad i behörig ordning.

**§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden.

**§8 Beslut om****a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,**

Resultat- och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret 210101-211231.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat, vilket innebär att den under året uppkomna förlusten skall balanseras i ny räkning. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021.

**c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör**

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 210101-211231. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

**§9 Beslut om fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor**

Stämman beslutade att styrelsens ordförande skall arvoderas med fem (5) prisbasbelopp/år som lön, ledamöter arvoderas med två (2) prisbasbelopp/år som lön.

Arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

**Gradientech AB (publ)**

Org nr 556788-9505

**§10 Val av styrelse och revisor**

a) Stämman beslutade omval av Gisela Sitbon, Laura Chirica, Rolf Ehrnström, Simon Turner, Ted Elvhage och Henrik Didner till ordinarie ledamöter. Stämman beslutade omval av Allan Asp som styrelsesuppleant. Samtliga valdes för tiden fram till nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare omval av Gisela Sitbon som styrelsens ordförande för tiden fram till nästa årsstämma.

b) Stämman beslutade om val av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med den auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa årsstämma.

**§11 Beslut om principer för utseende av valberedning**

Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses enligt principer såsom beskrivna i [Bilaga 2](#).

**§12 Beslut om bemyndigande för styrelsen**

Bolagsstämman beslutade att enligt förslaget i [Bilaga 3](#) bemyndiga styrelsen att under tiden intill utgången av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier.

**§13 Avslutande av årsstämman**

Årsstämman förklarades avslutad. Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Protokollförelse

Ordförande

Justerare

DocuSigned by:  
*Urban Adolfsson*  
0410340BA0834E8...

Urban Adolfsson

DocuSigned by:  
*Mårten Steen*  
31D97A695C0344E...

Mårten Steen

DocuSigned by:  
*Allan Asp*  
444FDDB41E364C6...

Allan Asp

<b>Bilaga 1</b>	<b>Namn</b>	<b>Närvarande genom</b>	<b>Innehav</b>	<b>Innehav %</b>	<b>Röster</b>	<b>Röster %</b>
Årsstämma 220511	ALMI INVEST AB	Allan Asp	485 180	3,04	485 180	3,04
Gradientech AB (publ)	ALMI INVEST ÖSTRA MELLANSVERIGE AB	Allan Asp	795 500	4,98	795 500	4,98
Org nr 556788-9505	BLOMLÖF, THOMAS		1 780	0,01	1 780	0,01
	KÅBE MARKET DEVELOPMENT AB	Peter Karlberg	17 000	0,11	17 000	0,11
	MONESI FÖRVALTNINGS AB	Henrik Didner	1 782 346	11,16	1 782 346	11,16
	NEURPROTEX AB	Magnus Malmqvist	1 000	0,01	1 000	0,01
	NORBERG, ÖJVIND		8 989	0,06	8 989	0,06
	NYGREN, ULF SÖREN SEVERIN		200 000	1,25	200 000	1,25
	PETKO, IVO		48 666	0,3	48 666	0,3
	PJM PROJEKTEFFektivITET AB	Per Mattsson	29 248	0,18	29 248	0,18
	POLYSACKARIDFORSKNING I UPPSALA	Ulf Lindahl	17 000	0,11	17 000	0,11
	REOMICS AB	Rolf Ehrnström	4 878	0,03	4 878	0,03
	SITBON, GISELA		6 000	0,04	6 000	0,04
	SKYTT, FREDRIK		469 123	2,94	469 123	2,94
	STOCKHOLMS AFFÄRSÄNGLAR MGMT AB	Ted Elvhage	16 212	0,1	16 212	0,1
	STOCKHOLMS AFFÄRSÄNGLAR START TVÅ	Ted Elvhage	14 309	0,09	14 309	0,09
	THORSLUND, SARA		402 000	2,52	402 000	2,52
	XLNTOPTIMIZATION AB	Ted Elvhage	55 881	0,35	55 881	0,35
	<b>TOTALT NÄRVARANDE</b>		<b>4 355 112</b>	<b>27,26%</b>	<b>4 355 112</b>	<b>27,26%</b>
	Övriga Närvarande (Ej röstberättigande)					
		Bo Ragell				
		Johan Kreuger				
		Sebastian Hodel				
		Henrik Palmér				
		Urban Adolffsson (Bolaget)				
		Marcus Berglund (Bolaget)				
		Martin Karlsson (Bolaget)				

## Bilaga 2

Årsstämma 220511  
Gradientech AB (publ)  
Org nr 556788-9505

### ***Beslut om principer för utseende av valberedning***

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande avseende tillsättningen av valberedning, som ska verka intill dess sammansättningen av ny valberedning offentliggjorts, för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan årsstämman. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande. Valberedningen kan då, om de så finner lämpligt, tillfråga den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna om att utse en representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar under de tre månader som föregår årsstämman ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras.

Styrelsens ordförande ska senast den 15 september året innan årsstämman kontakta aktieägare i bolaget enligt ovan, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Om någon aktieägare avstår från att utse en ledamot, eller ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare i turordning att utse en ledamot, varvid inte fler än totalt tio aktieägare behöver tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Till ordförande i valberedningen ska, om valberedningen inte enas om annat, utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens mm som kan vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse.

Enskilda aktieägare i Bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Valberedningsförfarandet föreslås gälla tills vidare och till dess nytt beslut tas av bolagsstämman.

## Bilaga 3

Årsstämma 220511  
Gradientech AB (publ)  
Org nr 556788-9505

### ***Beslut om bemyndigande för styrelsen***

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen.

Styrelsen skall ha rätt att besluta om sådana emissioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av ytterligare finansiering för att säkerställa att utvecklingsprojektet kan genomföras enligt projektplan. Teckningskursen för nya aktier skall motsvara av styrelsen bedömt marknadsvärde. Övriga villkor, samt vem som skall äga rätt att teckna aktier, skall bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om emission.

Om teckning av aktier sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.