

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i Litium AB (publ), org. nr 556562-  
1835, den 13 oktober 2022 genom  
poströstning**

**Information om stämma med enbart poströstning**

Med stöd av 20 § i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, har styrelsen beslutat att förbjuda aktieägare från att närvara vid bolagsstämman personligen eller genom ombud. Aktieägare kan således inte delta och utöva sin rösträtt vid bolagsstämman på annat sätt än genom poströstning.

Antalet röster för och mot förslaget till varje beslut, antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, antalet aktier för vilka röster har avgetts, samt den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar redovisas i Bilaga 1.

**1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman**

Stämman öppnades av advokaten Marcus Nivinger från Setterwalls Advokatbyrå som valdes till ordförande vid stämman och förde protokollet vid stämman.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning enligt Bilaga 2. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Det noterades att 4 443 695 av samtliga 16 586 201 aktier i bolaget, representerande cirka 26,792 % av samtliga aktier och röster, var företrädna vid stämman.

**3. Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

**4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet**

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en person varefter Micael Wiklander valdes till sådan justeringsperson.

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

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 27 september 2022 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 september 2022, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 29 september 2022. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

**6. Beslut om ändringar i styrelsesammansättningen och beslut om styrelsearvoden**

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utökas med en (1) ledamot och därmed ska bestå av sex (6) ledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Håkan Nylander som ny ordinarie styrelseledamot (dvs. i tillägg till resterande nuvarande styrelseledamöter). Det beslutades att arvode till Håkan Nylander ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, innebärande att ersättning (styrelsearvode) ska utgå enligt årsstämmans beslut (dvs. 200 000 SEK att reduceras proportionellt med hänsyn till att den nya styrelseledamoten inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman den 5 maj 2022 och nästa årsstämma).

**7. Avslutande av stämman**

Stämman förklarades avslutad.

---

(Signatursida följer)

UNDERSKRIFTSSIDA FÖR PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I  
LITIAM AB DEN 13 OKTOBER 2022


Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:  
  
238C01E33E6D45C...

---

Marcus Nivinger

DocuSigned by:  
  
7E251404C68F467...

---

Micael Wiklander

## Redovisning av resultatet av poströster vid extra bolagsstämma i Litium AB (publ) den 13 oktober 2022

Beslutspunkt på dagordning	Röster (% nedan avser andel av avgivna röster)					Aktier	
	Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)	Avstår (antal)	Antal aktier för vilka röster har avgetts	Andel av aktiekapitalet som dessa avgivna röster representerar
1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman	4 443 695	100,000%	0	0,000%	0	4 443 695	26,792%
2 Upprättande och godkännande av röstlängd	4 443 695	100,000%	0	0,000%	0	4 443 695	26,792%
3 Godkännande av dagordningen	4 443 695	100,000%	0	0,000%	0	4 443 695	26,792%
4 Val av Micael Wiklander att justera protokollet	4 443 695	100,000%	0	0,000%	0	4 443 695	26,792%
5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad	4 443 695	100,000%	0	0,000%	0	4 443 695	26,792%
6.1 Fastställande av antalet styrelseledamöter	4 443 695	100,000%	0	0,000%	0	4 443 695	26,792%
6.2 Nyval av Håkan Nylander som styrelseledamot	4 443 695	100,000%	0	0,000%	0	4 443 695	26,792%
6.3 Beslut om styrelsearvode för Håkan Nylander	4 443 695	100,000%	0	0,000%	0	4 443 695	26,792%

Sammanställning	Antal	Röster
5 företrädda aktieägare på stämman	4 443 695	4 443 695
Totalt antal aktier i bolaget	16 586 201	16 586 201
Egna aktier ägda av bolaget	0	0
Röstbara aktier i bolaget	16 586 201	16 586 201