

Protokoll fört vid årsstämma i Litium AB (publ), org. nr 556562-1835, den 5 maj 2022 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm klockan 10:00-11.05

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 Hugo Lemaire Månsson fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

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 8 112 375 av samtliga 16 586 201 aktier i bolaget, representerande cirka 48,91 % 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. Felix Eklöf 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 -12 854 869 kronor, avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2021. Efter föreslagen disposition uppgår fritt eget kapital till -6 428 389 kronor.
- 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
- Styrelseledamöterna och den verkställande direktören (Patrik Settlin) beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter för det föregående räkenskapsåret 2021. 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 fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades att bolaget intill dess att årsstämma hållits år 2023 ska ha en revisor utan revisors-suppleant.
- 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**
- Stämman beslutade att ett fast arvode om totalt 1 280 000 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. Det noterades att Sijotusrahasto Aktia Nordic Micro Cap med drygt 10 procent av de företrädda aktierna röstade emot förslaget.
- 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, Mikael Lindblom, David Ståhlberg, Christopher Johansson och Catrin Wirfalk genom omval till ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Johan Rutgersson omvaldes till styrelsens ordförande.
- Det beslutades att för tiden intill dess årsstämma hållits år 2023 ska det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstå som huvudansvarig revisor.
- 14. 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 avvikelse 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 Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap med drygt 10 procent av de företrädde aktierna röstade emot förslaget.

15. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner och andra anställda inom Litium-koncernen ("Incitamentsprogram 2022/2025"), **Bilaga 3**, samt förslag till villkor för teckningsoptioner, **Underbilaga 3A**.

Det antecknades att styrelsen har åtagit sig att inte ge ut fler teckningsoptioner än vad som följer av **Bilaga 4**.

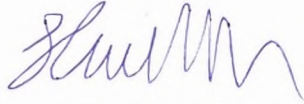
16. Avslutande av stämman

Stämman förklarades avslutad.

(Signatursida följer)

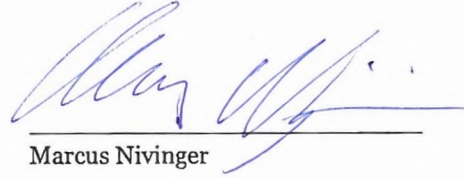


Vid protokollet:



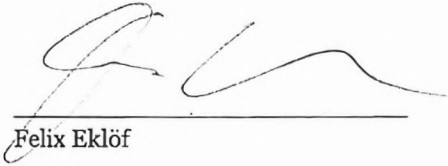
Hugo Lemaire Månsson

Justeras:



Marcus Nivinger

Justeras:



Felix Eklöf