

**Protokoll fört vid årsstämma i Litium AB (publ),
org.nr 556562-1835, den 12 maj 2026 kl. 10.00-10.50
i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10
i Stockholm**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christopher Johansson.

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Advokat Johanna Weber Linnarsson valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Tilda Karlsson fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, **Bilaga 1**, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

Det noterades att 7 504 594 av samtliga 19 349 265 aktier i bolaget, representerande cirka 38,78 procent 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 justeringsperson. Stefan Sundblom valdes till sådan justeringsperson.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 8 april 2026 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 13 april 2026. Det konstaterades därefter att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

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

Stämman beslutade att årets resultat, uppgående till - 3 345 113 kronor, avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter för det föregående räkenskapsåret 2025. Noteras att de aktieägare som omfattades av beslutet inte deltog i beslutet.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

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

Det beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

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

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

13. Val av styrelseledamöter och revisorer

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Christopher Johansson, Johan Rutgersson och Catrin Wirfalk, samt nyvaldes Mattias Miksche och Per Åkerberg. Christopher Johansson omvaldes till styrelseordförande. Det noterades att Adrian Nelje avböjt omval som styrelseledamot.

Omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som informerat att den auktoriserade revisorn Oskar Thorslund kommer att ta över från Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Det antecknades att besluten fattades med erforderlig majoritet.

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. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det antecknades att Swedbank Robur Microcap anförde att aktieägaren förespråkar att emissionsbemyndigandet uppgår till högst 10 procent utspädning, men att aktieägaren givet nuvarande omständigheter i bolaget röstar för beslutet vid årets stämma. Framöver föredrar aktieägaren att styrelsens bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler begränsas till högst 10 procent.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

15. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner inom Litium-koncernen (Incitamentsprogram 2026/2029), **Bilaga 3**, samt förslag till villkor för teckningsoptioner, **Underbilaga 3A**.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

16. Avslutande av stämman

Stämman förklarades avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Justeras:

Tilda Karlsson

Johanna Weber Linnarsson

Stefan Sundblom