

Protokoll fört vid årsstämma i Litium AB, org. nr 556562-1835, den 9 maj 2018 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm klockan 14:06–15:12

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokaten Marcus Nivinger från Setterwalls Advokatbyrå.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokaten Marcus Nivinger valdes till ordförande vid stämman.

Karolina Jönsson, Setterwalls Advokatbyrå, 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 28 § 3 st. fanns tillgänglig på stämman.

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande, **bilaga 3**, upprättades.

Ovan nämnda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Stämman godkände att Lars Karlsson närvarade vid stämman per telefon.

Det noterades att 2 210 760 av samtliga 6 593 776 aktier i bolaget, representerande 33,528 % av samtliga aktier och röster, var företrädna vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

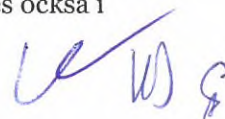
Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, **bilaga 4**, lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

5. Val av justeringsmän

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

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2018 och genom att kallelse hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 10 april 2018. Att kallelse har skett annonserades också i Svenska Dagbladet den 11 april 2018.



Kallelse konstaterades därmed ha skett i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen.

7. VD-redogörelse

Verkställande direktören Henrik Lundin lämnade en sammanfattande redogörelse för bolagets verksamhet det gångna räkenskapsåret, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören, närvarande styrelseledamöter och närvarande ur bolagsledningen.

8. Redogörelse för arbetet i styrelsen

Styrelsens ordförande Lars-Olof Norell lämnade en sammanfattande redogörelse för arbetet i styrelsen det gångna räkenskapsåret, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor till styrelsens ordföranden och övriga närvarande styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

9. Redogörelse för revisionsarbetet

Auktoriserade revisorn lämnade en sammanfattande redogörelse för revisionsarbetet avseende det gångna räkenskapsåret, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor till revisorn, verkställande direktören, närvarande styrelseledamöter och närvarande ur bolagsledningen.

10. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram i enlighet med bilaga 10.

11. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Den framlagda resultaträkningen och balansräkningen fastställdes.

12. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust

Beslutades att årets negativa resultat, uppgående till – 4 139 972 kronor, avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2017. Efter föreslagen disposition uppgår fritt eget kapital till 5 906 234 kronor.

13. Beslut om ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2017. Noteras att de aktieägare som omfattades av beslutet inte deltog i beslutet.

14. Fastsällandet av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Det beslutades att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

15. Fastsällandet av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades att bolaget intill dess att årsstämma hållits år 2019 ska ha en revisor utan revisorssuppleant.



16. Fastställande av arvode åt styrelsen

Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 660 000 kronor, varav 220 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 110 000 kronor utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter och att inget arvode ska utgå till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

17. Fastställande av arvode åt revisorerna

Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

18. Val av styrelse

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes Lars-Olof Norell, Lars Karlsson, Johan Rutgersson, Marie Holmqvist och Christian Rosendahl genom omval och Mikael Lindblom genom nyval till ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Lars-Olof Norell omvaldes till styrelsens ordförande.

Presentation framfördes om den nyvalde ordinarie styrelseledamoten Mikael Lindblom.

19. Val av revisorer

Beslutades att för tiden intill dess årsstämma hållits år 2019 ska det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg att kvarstå som huvudansvarig revisor.

20. Beslut om riktad emission till befintliga aktieägare och allmänheten

Framlades styrelsens förslag om riktad emission till befintliga aktieägare och allmänheten, **bilaga 20**.

Beslutades att anta styrelsens förslag i enlighet med bilaga 20. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman och har därmed fattats med erforderlig majoritet.

21. Beslut om riktad emission till professionella och institutionella investerare

Framlades styrelsens förslag om riktad emission till professionella och institutionella investerare, **bilaga 21**.

Beslutades att anta styrelsens förslag i enlighet med bilaga 21. Noterades att beslutet fattades enhälligt och har därmed fattats med erforderlig majoritet.

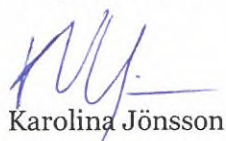


23. Stämmans avslutande

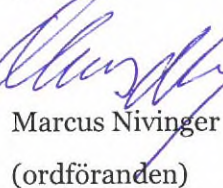
Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och några övriga frågor förekom inte heller. Det noterades att de aktieägare som omfattades av besluten ovan inte deltog i sådant respektive beslut.

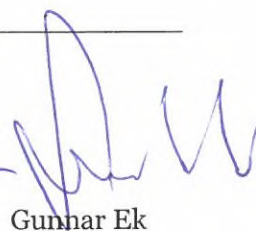
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Karolina Jönsson

Justeras:


Marcus Nivinger
(ordföranden)


Gunnar Ek