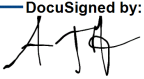


Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
PolarCool AB (publ), org.nr 559095-6784,
den 8 september 2023 i Lund

1. Stämman öppnades av Anders Jemail som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordförande skulle föra dagens protokoll.
2. Stämman beslutade att godkänna förteckning att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.
3. Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.
4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Erik Andersson.
5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
6. Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag Bilaga 2.
7. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag Bilaga 3.
8. Stämman beslutade om godkännande av styrelsens beslut om emission av units i enlighet med Bilaga 4.
9. Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag Bilaga 5.
10. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 6.
11. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:

9FE66A361D8541C...
Anders Jemail

DocuSigned by:

18FC690B5F2F4C0...
Erik Andersson