

Protokoll fört vid årsstämma i PolarCool  
AB (publ), org.nr 559095-6784, den 5  
maj 2021 i Lund

1. Stämman öppnades av Anders Jemail som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Johan Ralf skulle föra dagens protokoll.
2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att de aktieägare som närvarande vid stämman representerar tillsammans 85000 aktier och röster, varav 85000 deltar via poströstning. Av bolagets totala antal aktier är således 1% av aktierna och rösterna representerade vid stämman.
3. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.
4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Erik Andersson och Martin Waleij.
5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
6. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
7. Stämman beslutade
  - a) att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen;
  - b) att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020; och
  - c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.Det antecknades att beslutet om att bevilja ansvarsfrihet fattats enhälligt, och att varken styrelse eller VD deltagit i beslutet.
8. Beslutades att bolaget ska ha fyra styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter.
9. Beslutades att arvode ska utgå med 2 prisbasbelopp till ordföranden och 1 prisbasbelopp till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.
10. Martin Waleij, Mats Forsman och Håkan Samuelsson omvaldes till styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes Gustaf Fritz till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

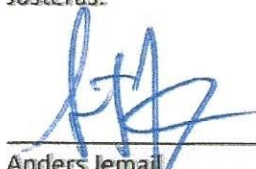
Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisionsbolag Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB för en period intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att revisionsbolaget avser att utse auktoriserade revisorn Lars Nilsson till huvudansvarig revisor.

11. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.
12. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under en eller flera gånger fram till nästa årsstämma genomföra nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.
13. Stämman beslutade om införandet av ett incitamentsprogram i form av kvalificerade personaloptioner för anställda innefattande beslut om (a) riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt (b) godkännande av vidareöverlåtelse enligt styrelsens förslag, Bilaga 4.
14. Stämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för nyckelpersoner och anställda genom en riktad emission av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, Bilaga 5.
15. Stämman godkände styrelseledamot Mats Forsmans deltagande i incitamentsprogrammet som beslutats enligt punkt 14 ovan. Det antecknades att Mats Forsman varken, direkt eller indirekt, deltagit i beredningen av förslagen till incitamentsprogrammen eller i stämmans beslut enligt punkt 13-15.
16. Stämman förklarades avslutad. Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Johan Ralf

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Anders Jemil

  
\_\_\_\_\_  
Erik Andersson

\_\_\_\_\_  
Martin Waleij

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisionsbolag Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB för en period intill slutet av nästa årstämman. Det beslutades att revisionsbolaget påser att utse auktoriserade revisorer samt till ansvariga för bolaget.

10. Stämman beslutade att utvidga avdelningsstyrelsens mandat. Se bilaga 2
11. Stämman beslutade att bevilja styrelsen att under en eller flera månader fram till nästa årsstämma påse förvaltningen med avseende på bolagets verksamhet enligt aktieinstruktionens 14, 15 och 16.
12. Stämman beslutade att förordna de avdelningsstyrelser som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter och till styrelseledamöter som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter enligt aktieinstruktionens 14, 15 och 16. Se bilaga 3
13. Stämman beslutade att förordna de avdelningsstyrelser som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter och till styrelseledamöter som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter enligt aktieinstruktionens 14, 15 och 16. Se bilaga 4
14. Stämman beslutade att förordna de avdelningsstyrelser som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter och till styrelseledamöter som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter enligt aktieinstruktionens 14, 15 och 16. Se bilaga 5
15. Stämman beslutade att förordna de avdelningsstyrelser som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter och till styrelseledamöter som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter enligt aktieinstruktionens 14, 15 och 16. Se bilaga 6
16. Stämman beslutade att förordna de avdelningsstyrelser som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter och till styrelseledamöter som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter enligt aktieinstruktionens 14, 15 och 16. Se bilaga 7

17. Stämman beslutade att förordna de avdelningsstyrelser som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter och till styrelseledamöter som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter enligt aktieinstruktionens 14, 15 och 16. Se bilaga 8

18. Stämman beslutade att förordna de avdelningsstyrelser som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter och till styrelseledamöter som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter enligt aktieinstruktionens 14, 15 och 16. Se bilaga 9

19. Stämman beslutade att förordna de avdelningsstyrelser som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter och till styrelseledamöter som utvalts till styrelsen för den näst kommande årsstämman till styrelseledamöter enligt aktieinstruktionens 14, 15 och 16. Se bilaga 10