

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Stefan Andersson-Engels.

Beslutade stämman att utse Stefan Andersson-Engels till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Johan Herrström från Advokatfirman Lindahl erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas utan att aktieägare ska ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 1.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 2.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet skulle justeras av Linda Persson.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2022 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 april 2022.

Konstaterades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 konstaterades framlagda.

§ 7. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021;

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt

Beslutade stämman att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

c) Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören.

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet för sig själva.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman att i bolaget utse fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöterna och med 300 000 kronor till styrelseordförande.

Beslutade stämman att arvode ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till envar av revisionsutskottets övriga ledamöter. Beslutades vidare att arvode ska utgå med 25 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 15 000 kronor till envar av ersättningsutskottets övriga ledamöter.

Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Antecknades att uppgift om de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag lämnats till årsstämman genom den presentation som funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Beslutade stämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Tomas Jansson, Bengt Göran Svensson och Johannes Swartling samt nyvälja Daniel Johnsson och Ann-Christine Malmberg Hager till

styrelseledamöter. Beslutades även att till ordförande i styrelsen nyvälja Daniel Johnsson.

Beslutade stämman att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Antecknades att Mazars AB meddelat att den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman att inte anta styrelsens framlagda förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

§ 12. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Johan Herrström

Justeras:



Stefan Andersson-Engels
(Ordförande)



Linda Persson

Verification

Transaction 09222115557469126088

Document

Protokoll årsstämma 2022 NanoEcho_220512_exkl röstlängd Main document 3 pages <i>Initiated on 2022-05-12 10:28:56 CEST (+0200) by Julia Thulin (JT)</i> <i>Finalised on 2022-06-01 12:44:09 CEST (+0200)</i>	Bilaga 1 - Redovisning av poströster 220512 Attachment 1 1 page Merged with the main document <i>Attached by Julia Thulin (JT)</i>
Bilaga 3 - Förslag till bemyndigande Attachment 2 1 page Merged with the main document <i>Attached by Julia Thulin (JT)</i>	

Initiator

Julia Thulin (JT) NanoEcho AB Company reg. no. 556951-9845 <i>jt@nanoecho.se</i>
--

Signing parties

Stefan Andersson Engels (SAE) <i>stefan.andersson-engels@tyndall.ie</i>  <i>Signed 2022-05-12 10:33:31 CEST (+0200)</i>	Linda Persson (LP) <i>lp@nanoecho.se</i>  <i>Signed 2022-05-12 10:36:00 CEST (+0200)</i>
Johan Herrström (JH) <i>Johan.Herrstrom@lindahl.se</i>  <i>Signed 2022-06-01 12:44:09 CEST (+0200)</i>	

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven



Verification

Transaction 09222115557469126088

mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>



Bilaga 1

Poströster - redovisning enligt 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022.

Totalt utestående aktier i bolaget 30 063 130
Totalt antal aktier och röster företrädda på stämman 10 598 818

Punkt	Ärende	Antal röster			Antal aktier			% av angivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
		För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
1.	1. Val av ordförande vid stämman	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
2.	2. Upprättande och godkännande av röstlängd	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
3.	3. Godkännande av dagordning	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
4.	4. Val av en eller två protokolljusterare	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
5.	5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
7a	7. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
7b	7. b) Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
7c	7. c) Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören															
i.	i. Tomas Jansson	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
ii.	ii. Bengt Göran Svensson	10 598 818	0		10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
iii.	iii. Johannes Swartling	10 493 936	0	104 882	10 493 936	0	104 882	99,01%	0,00%	0,99%	99,01%	0,00%	0,99%	34,906%	0,00%	0,35%
iv.	iv. Stefan Andersson Engels	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
v.	v. Linda Persson	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
8	8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter	10 598 818	0		10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
9	9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor	10 493 936	0	104 882	10 493 936	0	104 882	99,01%	0,00%	0,99%	99,01%	0,00%	0,99%	34,906%	0,00%	0,35%
10	10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
i.	i. Tomas Jansson (omval)	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
ii.	ii. Bengt Göran Svensson (omval)	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
iii.	iii. Johannes Swartling (omval)	10 493 936	0	104 882	10 493 936	0	104 882	99,01%	0,00%	0,99%	99,01%	0,00%	0,99%	34,906%	0,00%	0,35%
iv.	iv. Daniel Johnsson (nyval)	10 598 818														
v.	v. Ann-Christine Malmberg Hager (nyval)	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
vi.	vi. Val av Daniel Johnsson som styrelseordförande (nyval)	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
vii.	iv. Val av Mazars AB som revisor (omval)	10 598 818	0	0	10 598 818	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	35,255%	0,00%	0,00%
11.	11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	1 364 093	9 234 725	0	1 364 093	9 234 725	0	12,87%	87,13%	0,00%	12,87%	87,13%	0,00%	4,537%	30,72%	0,00%



Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i NanoEcho AB (publ), org.nr 556951–9845, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 300 000 kronor genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Lund i april 2022
NanoEcho AB (publ)
Styrelsen