

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Daniel Johnsson, som även utsågs till ordförande vid bolagsstämman samt att föra protokollet.

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 1 november 2022 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelse har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 1 november 2022.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Val till styrelse

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägares framlagda förslag, att stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan suppleanter.

Beslutades vidare, med entledigande av Tomas Jansson och Johannes Swartling, om nyval av Masoud Khayyami och Sebastian Clausin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Fastställande av arvoden till styrelse

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägares framlagda förslag, att de arvoden som beslutades av årsstämman 2022 ska äga fortsatt tillämpning och att nyvalda ledamöter ska ha rätt till styrelsearvode i förhållande till den tid som de är styrelseledamöter mellan årsstämman 2022 fram till nästa årsstämma.

§ 8. Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 30 063 133 aktier, eller teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende sådant antal aktier. 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 bemyndigas 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.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 9. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Daniel Johnsson
(Ordförande)

Justeras:



Linda Persson

Verifikat

Transaktion 09222115557481373407

Dokument

<p>NanoEcho Protokoll extra bolagsstämma-221115 Huvuddokument 3 sidor <i>Startades 2022-11-15 06:37:08 CET (+0100) av Julia Thulin (JT)</i> <i>Färdigställt 2022-11-15 08:26:53 CET (+0100)</i></p>	<p>Bilaga 1 - Redovisning av poströster Bilaga 1 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Julia Thulin (JT)</i></p>
<p>Bilaga 2 - Röstlängd 221115 Bilaga 2 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Julia Thulin (JT)</i></p>	

Initierare

<p>Julia Thulin (JT) NanoEcho AB Org. nr 556951-9845 <i>jt@nanoecho.se</i></p>

Signerande parter

<p>Daniel Johnsson (DJ) Protokollförare <i>daniel.captch@gmail.com</i></p>  <hr/> <p><i>Signerade 2022-11-15 08:26:53 CET (+0100)</i></p>	<p>Linda Persson (LP) Justerare <i>lp@nanoecho.se</i></p>  <hr/> <p><i>Signerade 2022-11-15 06:38:10 CET (+0100)</i></p>
---	---

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Bilaga 1 Poströster - redovisning enligt 26 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Totalt utestående aktier i bolaget **30 063 133**
 Totalt antal aktier och röster företrädda på stämman **9 184 387**

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.	Val av ordförande vid stämman	9 184 387	0	0	9 184 387	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,55%	0,00%	0,00%
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	9 184 387	0	0	9 184 387	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,55%	0,00%	0,00%
3.	Godkännande av dagordning	9 184 387	0	0	9 184 387	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,55%	0,00%	0,00%
4.	Val av en eller två protokolljusterare	9 184 387	0	0	9 184 387	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,55%	0,00%	0,00%
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	9 184 387	0	0	9 184 387	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,55%	0,00%	0,00%
6.	Val till styrelse	9 184 387	0	0	9 184 387	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,55%	0,00%	0,00%
7.	Fastställande av arvoden till styrelse	9 184 387	0	0	9 184 387	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,55%	0,00%	0,00%
8.	Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	9 184 387	0	0	9 184 387	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,55%	0,00%	0,00%

