

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelsen förklarades årsstämman öppnad av Johan Herrström, Advokatfirman Lindahl.

Beslutade stämman, på förslag av valberedningen, att utse Johan Herrström till ordförande vid stämman samt att föra dagens protokoll.

Det konstaterades att redovisningshandlingarna samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen funnits tillgängliga på bolagets hemsida och kontor inom föreskriven tid. Handlingarna fanns även tillgängliga på stämman och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Konstaterades handlingarna korrekt framlagda.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att utomstående ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras av Linda Persson.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 maj 2023 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 9 maj 2023.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

§ 7. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022;

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

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

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 2022.

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 2022.

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, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter i bolaget ska uppgå till fyra 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 400 000 kronor till styrelseordföranden.

Beslutade stämman att, för det fall styrelsen inrättar utskott inom sig, 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

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra företag.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Daniel Johnsson och Ann-Christin Malmborg Hager, samt nyvälja Åke Bengtsson och Tord Labuda som styrelseledamöter. Beslutades att till ordförande i styrelsen omvälja Daniel Johnsson.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på villkor som framgår av Bilaga 2.

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.

§ 12. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Johan Herrström

Justeras:



Linda Persson

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission 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 1 500 000 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 eller den styrelsen utser 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 företrädda vid stämman.

Lund i maj 2023

NanoEcho AB (publ)

Styrelsen