

- § 1 Stämmans öppnande.
Stämman öppnades av VD och styrelseledamot Jerker Nilsson, som därefter **förklarade** extra bolagsstämma öppnad.
- § 2 Val av ordförande vid stämman.
Styrelseledamoten Fredrik Kjällander **valdes** till stämmans ordförande. Fredrik Kjällander valde att själv föra protokollet vid stämman.
- § 3 Val av justeringsman.
Till justeringsman **valdes**, jämte ordföranden, Jerker Nilsson.
- § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd.
Upprättades bilagda förteckning, *Bilaga 1*, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare, baserad på anmälda och säkerställda innehav i aktieboken per avstämningsdagen. Konstaterades att 39 757 924 aktier och lika många röster var representerade vid stämman, motsvarande 33,08 procent av aktiekapitalet, fördelat på 3 aktieägare. Förteckningen fastställdes och **godkändes** att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 5 Godkännande av förslaget till dagordning.
Den i kallelsen intagna dagordningen **godkändes** som dagordning för stämman.
- § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Konstaterades att kallelse till dagens stämma kungjorts i: Post- och Inrikes Tidningar; Dagens Nyheter; samt på hemsida den 11 september, dvs 2 veckor innan stämman. **Beslutades** härefter att stämman var behörigen sammankallad.
- § 7 Beslut om införande av teckningsoptionsprogram.
Beslutades att införa teckningsoptionsprogram enligt *Bilaga 2*.
- § 8 Stämmans avslutande.
Det **konstaterades** att samtliga beslut vid stämman varit enhälliga. Ordföranden tackade aktieägarna för sitt deltagande på stämman, samt **förklarade** extra bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet:


Fredrik Kjällander

Justeras:


Jerker Nilsson

Bilaga 1 - Röstlängd

Namn	Aktier / Röster	Röstandel Stämman	Röstandel totalt	
Solimedco AB	15 412 257	38,77%	12,82%	gm Jerker Nilsson via fullmakt
Holmsvanen AB	15 066 667	37,90%	12,54%	gm Jerker Nilsson via fullmakt
Nilsson, Jerker	9 279 000	23,34%	7,72%	

Ant aktieägare på stämman:	3		
Ant aktier på stämman:	39 757 924	100,00%	
Antal aktier totalt:	120 177 518		33,08%

JR

Bilaga 2 - Styrelsens förslag till beslut om införande av teckningsoptionsprogram

I. Beslut om införande av teckningsoptionsprogram

Styrelsen för Extracticon AB (publ) föreslår att extra bolagsstämma den 25 september 2023 fattar beslut om införande av teckningsoptionsprogram i enlighet med följande:

a) Delprogram 1

Vid inbetalning i förtid av kapital för deltagande i nyemission av aktier, innan sådan nyemission formellt inleds och öppnas.

Erbjudandet ger 333 333 optioner per 1.000.000 SEK inbetalt kapital.

b) Delprogram 2

Vid konvertering av till Bolaget redan inlånat kapital för deltagande i nyemission av aktier, innan sådan nyemission formellt inleds och öppnas.

Erbjudandet ger 333 333 optioner per 1 000 000 SEK konverterat kapital.

c) Maximalt antal optioner

Om bägge maximeras, innebär detta upp till 8 000 000 optioner.

d) Optionsvärde

Teckningskurs x 2 i Extracticons nyemission av aktier 2023, d.v.s. 0,30 SEK x 2.

e) Löptid

Optionerna kan inom 5 år, helt eller delvis, omvandlas till aktier genom att erlägga fastställd teckningskurs.

f) Justeringar

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket etc.

II. Syfte

Syftet är primärt att underlätta uppstarten av vid årsstämman beslutad nyemission av aktier, samt minska bolagets kapitalbehov på kort sikt.

III. Majoritetskrav för beslut

Beslut om införande av teckningsoptionsprogram förutsätter att det biträds av enkel majoritet vid stämman.