

**§ 1. Stämmans öppnande**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Peter Johansson.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Beslutade stämman, på förslag av valberedningen, att utse Peter Johansson till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Johan Herrström erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

**§ 3. 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.

**§ 4. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

**§ 5. Val av en eller två justerare**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Andreas Schöldström.

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen skickats per e-post till aktieägarna den 9 juni 2022.

Konstaterades stämman behörigen sammankallad.

**§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 framlades.

Bolagets revisor redogjorde för revisionsarbetet.

**§ 8. Anförande från verkställande direktören**

Verkställande direktören, Magnus Zederfeldt, höll anförande

Styrelsen presenterade bl.a. information om planerat bryggån som bolaget ämnar uppta.

Besvarades därefter frågor från aktieägarna.

## **§ 9. Beslut**

Beslutade stämman:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021;
- b) 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; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och 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.

## **§ 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöterna.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 11. Val till styrelseledamöter**

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att i bolaget utse sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Peter Johansson, Amy Runevad, Johan Glennmo, Peter K Andersson, Peter Strand, och Ola Möllerström som styrelseledamöter.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att till ordförande i styrelsen omvälja Peter Johansson.

## **§ 12. Val av revisor**

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara huvudansvarig revisor.

## **§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av aktier**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Styrelsen ska kunna

besluta om emission av aktier 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.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, 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. 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 i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören bemyndigades 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.

#### **§ 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende emission av teckningsoptioner**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av högst 590 000 teckningsoptioner, vilka ska ge rätt att teckna högst lika många aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om emission av teckningsoptioner 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.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna teckningsoptioner. 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 inrätta incitamentsprogram riktat till nyckelpersoner i bolaget.

Verkställande direktören bemyndigades 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.

#### **§ 15. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:



---

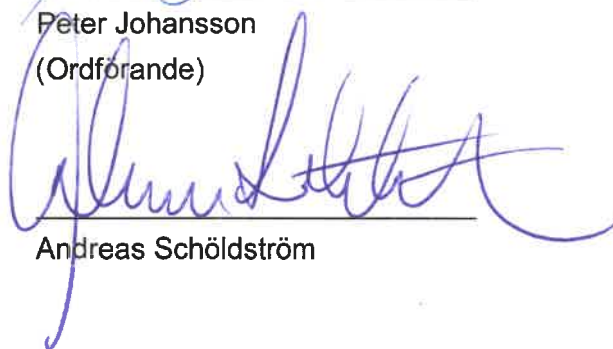
Johan Herrström

Justeras:



---

Peter Johansson  
(Ordförande)



---

Andreas Schöldström

## Bilaga 1 - Röstfängd - BrainLit AB årsstämma 28 juni 2022

Aktieägare	Närvarande genom	Antal aktier och röster	På stämman representerade
Wingren Hightec Aktiefbolag	ombud: Christian Karlsson	4 874 726	41,03%
Danir Aktiefbolag	ombud: Niclas Lundin/Andreas Schöldström	3 148 036	26,50%
Soläng Invest AB	ombud: Peter K Andersson	1 094 507	9,21%
Connectivity Spring AB	ombud: Björn Lundqvist	792 200	6,67%
Anders Runevad	ombud: Amy Runevad	512 059	4,31%
Peter Thulin	personligen	330 000	2,78%
Hammarnäset AB	ombud: Cecilia Hedenborn	301 000	2,53%
Network Agency Sweden AB	ombud: Jonas Klevhag	243 530	2,05%
Advance Nordic Rep AB	ombud: Måns Thisted	173 300	1,46%
Truls Löwgren	personligen	151 250	1,27%
Carl Hagert	personligen	120 000	1,01%
Andreas Schöldström	personligen	52 000	0,44%
Niclas Lundin	personligen	42 000	0,35%
TGLM Electric AB	ombud: Tony Ljungström	36 000	0,30%
Tony Ljungström	personligen	6 000	0,05%
Peter Johansson	personligen	5 000	0,04%

Totalt antal närvarande aktier och röster: 11 881 608

Totalt antal utestående aktier och röster 30 209 390

Andel närvarande och röstberättigade: 39,33%