

Protokoll nr 1, fört vid ordinarie årsstämma i BrainCool AB, org.nr 556813–5957, den 20 maj 2026 i Lund

1. Stämman öppnades av Jens Lindberg.
2. Jens Lindberg valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Lotta Valfridsson skulle föra dagens protokoll.
3. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
4. Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.
5. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Klaus Bratlie och Mikael Marcko.
6. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
7. Anförande av verkställande direktör
8. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
9. Stämman beslutade:
 - a) att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat balanseras i ny räkning, samt
 - c) att bevilja styrelsens ledamöter, ordförande och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.
10. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter samt att ett (1) revisionsbolag ska utses, utan revisorssuppleanter.
11. Stämman beslutade att arvode ska utgå med 350 000 kronor till ordföranden och med 210 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

12. Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Annelie Aava Vikner och att välja Anders Hallberg och Martin Richardson till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Anders Hallberg.

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har underrättat bolaget om att auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck kommer utses till huvudansvarig revisor.

13. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om att emittera aktier och aktierelaterade instrument, i enlighet med beslutsunderlaget i kallelsen, Bilaga 2.

14. Stämman förklarades avslutad.

Mötesordförande:



Jens Lindberg

Vid protokollet:



Lotta Valfridsson

Justeras:



Klaus Bratlie

Justeras:



Mikael Marcko

Aktieägare	Personnummer/ Organisationsnummer	Ombud	Aktier	Röster	Innehav i procent	På stämman representerade
Hällberg Management AB	556680-4828	Anders Hällberg	74 840 000	74 840 000	18,95%	77,40%
Nils Bastedo	711013-9370		1 560 000	1 560 000	0,40%	1,61%
Bo Svensson	421126-0494		460	460	0,00%	0,00%
Martin Söderberg	860504-2731		394 806	394 806	0,10%	0,41%
Ossian Håvstad	910406-0059		166 666	166 666	0,04%	0,17%
Björn Bratlie AS	933846350	VD Klaus Bratlie	14 300 000	14 300 000	3,62%	14,79%
Mikael Marciko Rosberg	570207-3593		2 000 954	2 000 954	0,51%	2,07%
Jonas Sand	791109-0178		2 196 404	2 196 404	0,56%	2,27%
Espritia Sweden Small Cap	0005731833	Advokat Polly Kallios	1 230 140	1 230 140	0,31%	1,27%
		Totalt antal närvarande aktier och röster:	96 689 430	96 689 430		
		Totalt antal utestående aktier och röster:	394 878 155	394 878 155		
		Andel närvarande och röstberättigade:	24,49%	24,49%		

Punkt 13. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket punkterna 1–3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551).

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall och ska kunna ske med högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, motsvarande högst 20 procent av Bolagets utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman, vilket motsvarar högst 78 975 631 aktier. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare, om styrelsen i framtiden finner det lämpligt. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.