

**1. Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av advokat Emil Hedberg som hälsade alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppen.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att advokat Vendela Nilert från Advokatfirman Schjødt skulle föra protokollet vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**4. Val av en eller två justeringspersoner**

Utsågs Frederik Nilner att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet. Antecknades att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt angivna i stämmoprotokollet.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets webbplats den 25 april 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2023. Uppllysning om att kallelse har skett har även publicerats i Dagens industri den 27 april 2023. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**6. Godkännande av dagordning**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022. Noterades att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 27 april 2023.

**8. Anförande av verkställande direktören**

Bolagets verkställande direktör Jakob Liedberg höll ett anförande.

**9. a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022 i framlagt skick.

**b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

**c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören**

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

**10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 600 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 200 000 kronor (oförändrat mot föregående år) och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 80 000 kronor (oförändrat mot föregående år).

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Roger Johansson, Viktoria Bergman, Sten Hedbäck, Åsa Källenius och Morgan Sadarangani samt genom nyval utse Anna-Maria Tuominen-Reini som styrelseledamöter i bolaget, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Roger Johansson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Marin Kraft kommer att utses till huvudansvarig revisor.

**13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022. Noterades att ersättningsrapporten hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 4 maj 2023.

**14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 2.

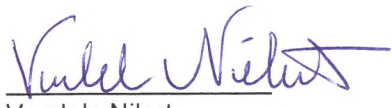
Noterades att Cicero Hållbar Mix reserverade sig mot att bemyndigandet även ska omfatta riktade kontantemissioner.

## 15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

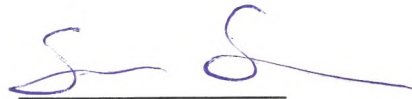
---

Vid protokollet:



Vendela Nilert

Justeras:



Emil Hedberg



Frederik Nilner

**RÖSTLÄNGD**

---

[Se separat dokument]

**FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet, vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet, om högst tio (10) procent. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

---

Stockholm i april 2023  
**Cinis Fertilizer AB**  
*Styrelsen*