

**Protokoll fört vid bolagsstämma i XP
Chemistries AB, org.nr 559164-8869,
den 19 maj 2022.**

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande

Stämman utsåg Armando Cordova till stämмоordförande samt Erik Nelsson till protokollförare.

Det antecknades vidare att årsstämman genomförs enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster bifogas som Bilaga 3.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Beslutades att godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 4.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Samson Afewerki.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelsen publicerade på bolagets hemsida 2022-04-13 och skickades samtidigt ut som pressmeddelande. Kallelsen publicerades även i Post- och Inrikes Tidningar 2022-04-19. Kallelsen annonserades i Svenska Dagbladet 2022-04-19. Fullmaktsformulär till stämman fanns tillgängligt på bolagets hemsida 2022-04-13.

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 5 Godkännande av dagordning.

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

§ 6 Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse.

Konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

§7a Beslut om fastställandet resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställs.

§7b Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte lämnas. Det antecknades vidare att revisorerna tillstyrkt förslaget.

§7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Det antecknades att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet.

Det antecknades vidare att berörda företrädare, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt det avsåg dem själva.

§8 Fastställandet av antalet styrelseledamöter och revisorer

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 4 (fyra), utan styrelsesuppleanter, varav 1 (en) styrelseordförande. Det beslutades vidare att antalet revisorer skall uppgå till 2 (två).

§9 Fastställandet av arvode till styrelsen och revisorerna.

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att styrelseordförande skall erhålla ett arvode om 2,5 inkomstbasbelopp och övriga ordinarie styrelseledamöter ett arvode om 1,5 inkomstbasbelopp, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Samson Afewerki, Armando Cordova, Jonas Hafrén och Anna Svantes som styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Armando Cordova som styrelsens ordförande.

§11 Val av revisorer.

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Moore KLN AB, org. nr 556415-1362, samt auktoriserade revisorn David Sennerstam som bolagets revisorer. Det antecknades vidare att revisionsbolaget Moore KLN AB meddelat att Ulf Lindesson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, teckningsoptioner och konvertibler.

Det beslutades, i enlighet med det styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på ett skyndsamt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten och/eller kunna bredda ägandet i bolaget med strategiska och institutionella investerare. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av bemyndigandet i denna punkt besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten

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

§14 Avslutande av stämman.

Ordförande för stämman, Armando Cordova avslutade stämman.

Vid protokollet och Justeras, den 19 maj 2022:


Erik Nelsson

Justeras:


Armando Cordova
Samson Afewerki

Kallelse till årsstämma i XP Chemistries AB

Härmed kallas till årsstämma i XP Chemistries AB, org.nr 559164-8869 ("Bolaget").

Datum: Torsdag 19 maj 2022

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

XP Chemistries AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information av de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs senast den 19 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 11 maj 2022.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 11 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 13 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen i XP Chemistries AB har beslutat att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid årsstämman 2022 genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret för poströstning finns på bolagets hemsida och innehåller alla instruktioner för hur poströstningen går till.
<https://investor.xpchemistries.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>

Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara XP Chemistries AB tillhanda senast den 18 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-mail och till bolagsstamma@xpchemistries.com (v.g. ange "årsstämma" i ämnesraden), eller skicka formuläret i original till XP Chemistries AB, Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall så att det kommer XP Chemistries AB tillhanda senast onsdagen den 18 maj 2022.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, <https://investor.xpchemistries.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/> vilket även kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor; om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägaren kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

UPPLYSNINGAR OCH ANTAL AKTIER

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till XP Chemistries AB, Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall, att: Erik Nelsson, eller via e-post till bolagsstamma@xpchemistries.com, senast den 8 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets adress XP Chemistries AB, Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall, och på www.xpchemistries.com, senast den 16 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin e-post eller adress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 23 435 282, varav Totala antalet röster i XP Chemistries AB per dagen för denna kallelse därmed är 23 435 282. Bolaget äger inga egna aktier.

HANDLINGAR

Styrelsens och valberedningen fullständiga förslag framgår nedan. Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelse, styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen finns sedan torsdagen den 31 mars 2022 tillgänglig på bolagets webbplats: <https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/>

Handlingar finns även tillgängliga hos bolaget på bolagets huvudkontor, Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall, tel. 0722500415, samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021;
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Val av revisorer
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, teckningsoptioner och konvertibler
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten
14. Avslutande av årsstämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen tillsätts enligt de principer som tidigare antagits av bolagstämman, av bolagets tre största aktieägare, som tillsammans representerar 40,21% av rösterna i bolaget. Valberedningen består av Samson Afewerki och Armando Cordova, samt Jonas Hafrén som representant för Armando Cordova Invest AB,

Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Armando Cordova till ordförande och Erik Nelsson till protokollförare, för stämman eller vid dennes förhinder den styrelsen istället anvisar.

Punkt 8 – fastställandet av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma skall uppgå till fyra (4) personer utan suppleanter, varav en (1) ska vara styrelsens ordförande. Vidare föreslår Valberedningen att antalet revisorer ska uppgå till två (2) revisorer.

Punkt 9 – fastställandet av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden ska utges enligt följande:

- Styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 2,5 inkomstbasbelopp;
- Styrelseledamöter ska vardera erhålla ett arvode om 1,5 inkomstbasbelopp.

Arvodesnivåerna ska avse helt arbetat år. Ledamot som avgår eller ersätts förenästkommende ordinarie bolagsstämma ska erhålla ersättning för den del av året som denne tjänstgjort som styrelseledamot (beräknat pro rata det antal dagar av helt år som denne tjänstgjort).

Valberedningen föreslår vidare att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma föreslår valberedningen nedanstående. Val av ordinarie styrelseledamöter fattas genom individuella val i följande ordning:

- Samson Afewerki (omval)
- Armando Cordova (omval)
- Jonas Hafrén (omval)
- Anna Svantes (omval)

Armando Cordova föreslås till styrelseordförande.

Punkt 11 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att välja det registrerade revisionsbolaget Moore KLN AB , org. nr 556415-1362, samt auktoriserad revisor David

Sennerstam som bolagets revisorer för perioden från slutet av årsstämman 2022 till slutet av årsstämman 2023.

Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Lindesson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen förutsatt beslut i enlighet med styrelsens förslag. Ulf Lindesson och David Sennerstam är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av XP Chemistries AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 3 - Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Samson Afewerki, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b) – Förslag till beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Punkt 7c) – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

- Styrelseledamot Samson Afewerki
- Styrelseledamot Jonas Hafrén
- Styrelseledamot Anna Svantes
- Styrelseordförande Armando Cordova
- VD Erik Nelsson

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller genom apport.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och

effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på ett skyndsamt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten och/eller kunna bredda ägandet i bolaget med strategiska och institutionella investerare. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av bemyndigandet i denna punkt besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Beslut om emissionsbemyndigande enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta smärre justeringar av de på årsstämman fattade besluten

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

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Sundsvall den 13 April 2022

STYRELSEN, XP Chemistries AB

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

XP Chemistries AB tillhanda senast onsdagen den 18 maj 2022. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i XP Chemistries AB, org.nr 559164-8869, ("Bolaget") vid årsstämman torsdagen den 19 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Postadress	Postnummer och postort
Antal aktier	
Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut. Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.	
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda och signerade formuläret måste vara XP Chemistries AB tillhanda senast den 18 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-mail till bolagsstamma@xpchemistries.com (v.g. ange "årsstämma" i ämnesraden), eller skicka formuläret i original till XP Chemistries AB, Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall så att det kommer XP Chemistries AB tillhanda senast onsdagen den 18 maj 2022.

Bolaget kan vara behjälpligt med att ordna så att du kan signera poströsten digitalt. Maila i så fall ifyllt formulär till bolagsstamma@xpchemistries.com och skriv att du vill signera digitalt, senast tisdagen den 17 maj. En länk för digital signatur med Bank-ID kommer då att skickas till angiven epost.

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten i dess helhet ogiltig.

Aktieägaren kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende. Poströst kan återkallas fram till och med onsdagen den 18 maj 2022 genom att kontakta Bolaget på: bolagsstamma@xpchemistries.com

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Bolaget kommer att meddela aktieägare omgående i det fall att beslutsförslag förändras och aktieägaren har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Röstning till årsstämma i XP Chemistries AB, org.nr 559164-886g, torsdag 19 maj 2022.

1. Val av ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår Armando Cordova till ordförande och Erik Nelsson till protokollförare, för stämman eller vid dennes förhinder den styrelsen istället anvisar.	Ja ☐	Nej ☐
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av XP Chemistries AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.	Ja ☐	Nej ☐
3. Val av en eller två justeringsmän Styrelsen föreslår att Samson Afewerki, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.	Ja ☐	Nej ☐
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad	Ja ☐	Nej ☐
5. Godkännande av dagordningen	Ja ☐	Nej ☐
7a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021;	Ja ☐	Nej ☐
7b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.	Ja ☐	Nej ☐
7c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:		
7c) 1. Styrelseledamot Samson Afewerki	Ja ☐	Nej ☐
7c) 2. Styrelseledamot Jonas Hafrén	Ja ☐	Nej ☐
7c) 3. Styrelseledamot Anna Svantes	Ja ☐	Nej ☐
7c) 4. Styrelseordförande Armando Cordova	Ja ☐	Nej ☐
7c) 5. VD Erik Nelsson	Ja ☐	Nej ☐
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma skall uppgå till fyra (4) personer utan suppleanter, varav en (1) ska vara styrelsens ordförande. Vidare föreslår Valberedningen att antalet revisorer ska uppgå till två (2) revisorer.	Ja ☐	Nej ☐

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden ska utges enligt följande:

Styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 2,5 inkomstbasbelopp;
Styrelseledamöter ska vardera erhålla ett arvode om 1,5 inkomstbasbelopp.

Arvodessnivåerna ska avse helt arbetat år. Ledamot som avgår eller ersätts förenästkommående ordinarie bolagsstämma ska erhålla ersättning för den del av året som denne tjänstgjort som styrelseledamot (beräknat pro rata det antal dagar av helt år som denne tjänstgjort).

Valberedningen föreslår vidare att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Ja ☐Nej ☐**10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma föreslår valberedningen nedanstående. Val av ordinarie styrelseledamöter fattas genom individuella val i följande ordning:

10.1 Samson Afewerki (omval)

Ja ☐Nej ☐

10.2 Armando Cordova (omval)

Ja ☐Nej ☐

10.3 Jonas Hafrén (omval)

Ja ☐Nej ☐

10.4 Anna Svantes (omval)

Ja ☐Nej ☐

10.5 Val av Armando Cordova till styrelseordförande. (omval)

Ja ☐Nej ☐**11. Val av revisorer**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att välja det registrerade revisionsbolaget Moore KLN AB , org. nr 556415-1362, samt auktoriserad revisor David Sennerstam som bolagets revisorer för perioden från slutet av årsstämman 2022 till slutet av årsstämman 2023.

Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Lindesson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen förutsatt beslut i enlighet med styrelsens förslag. Ulf Lindesson och David Sennerstam är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).

Ja ☐Nej ☐**12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, teckningsoptioner och konvertibler**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med i kallelsen lämnat beslutsförslag.

Ja ☐Nej ☐**13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten**

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

Ja ☐Nej ☐

Om aktieägaren önskar att besluten under en eller flera punkter i formuläret ovan skjuts upp till en fortsatt bolagsstämma, fyll i punkters nummer nedan. (Ifylls endast om aktieägaren har en sådan önskan)

Poströster vid bolagsstämma i XP Chemistries AB den 19 maj 2022- slutredovisning

Företrädda aktier/röster	10 780 548
Totalt antal aktier/röster	23 435 282
Företrätt aktiekapital	360 113
Totalt aktiekapital	782 832

Beslutspunkt	Aktier och röster			% av avgivna röster och företrädda aktier		% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot	Ej avgivna/ företrädda
1. Val av ordförande vid stämman	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
3. Val av en eller två justeringsmän	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
5. Godkännande av dagordningen	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
7a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021;	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
7c. Samson Afewerki (styrelseledamot)	6 872 576		3 907 972	100%	0%	29%	0%	17%
7c. Jonas Hafrén (styrelseledamot)	10 677 761		102 787	100%	0%	46%	0%	0%
7c. Anna Svantes (styrelseledamot)	10 016 568		763 980	100%	0%	43%	0%	3%
7c. Armando Cordova (styrelseordförande)	4 086 387		6 694 161	100%	0%	17%	0%	29%
7c. Erik Nilsson VD	10 160 376		620 172	100%	0%	43%	0%	3%
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
10.1. Samson Afewerki (omval)	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
10.2. Armando Cordova (omval)	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
10.3. Jonas Hafrén (omval)	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
10.4. Anna Svantes (omval)	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
10.5. Val av Armando Cordova till styrelseordförande (omval)	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
11. Val av revisorer	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, teckningsoptioner och konvertibler	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten	10 780 548			100%	0%	46%	0%	0%

Bilaga 4

Bilagan har utelämnats avsiktligt vid publicering av protokoll