

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av Thorbjörn Wennerholm.

Beslutade stämman att utse Thorbjörn Wennerholm till ordförande vid stämman. Det noterades att ordföranden utsetts att föra protokollet.

§ 2. Val av en eller två justeringsmän

Carl Nilsson utsågs att justera protokollet.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordning

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

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 maj 2025 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 21 maj 2025. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades.

§ 7. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärandes att resultatet balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas, samt

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att verkställande direktören och styrelseledamöterna inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med åtta prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med tre prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Jan Gustavsson, Torsten Helsing, Jørn H. Berthelsen, Edward van den Elsen, Michael Engström och Christian Månsson. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Jan Gustavsson som styrelsens ordförande.

Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Forvis Mazars AB.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Annika Larsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om valberedning

Beslutades att omvälja Anders Månsson (LMK Venture) och Torsten Helsing (Manakin LTD) som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2026, samt att valberedningen ska ha möjlighet att besluta att utse en tredje ledamot till valberedningen, som representant för bolagets övriga aktieägare. Beslutades att sådan eventuell tredje ledamot ska utses av styrelseordföranden.

§ 12. Beslut om emissionsbemyndigande

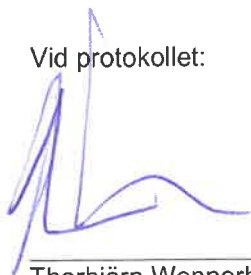
Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på villkor som framgår av Bilaga 2.

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.

§ 13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Thorbjörn Wennerholm', written over a horizontal line.

Thorbjörn Wennerholm
(ordförande)

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Carl Nilsson', written over a horizontal line.

Carl Nilsson

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen i aXichem AB (publ), org.nr 556739–8663 ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad 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.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Lund i maj 2025
aXichem AB (publ)
Styrelsen