

PRESSMEDDELANDE

2022-05-24

## Kommuniké från CirChem AB:s årsstämma 24 maj 2022

CirChem AB höll under tisdagen den 24 maj 2022 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats [www.circhem.com](http://www.circhem.com).

### Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

### Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att bolagets fria egna kapital, 25 573 596 kronor, balanseras i ny räkning.

### Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

### Styrelse och revisorer

Stämman beslutade om omval av Mats Persson, Åse Bye och Jonas Stålhandske och nyval av Petra Sas och Magnus Gink till styrelseledamöter. Stämman omvalde Mats Persson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde Anton Spinnars till revisor och Thomas Kullman till revisorssuppleant.

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma ett styrelsearvode om 110 000 kronor till styrelsens ordförande och 55 000 kronor var till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Prestationsbaserat incitamentsprogram 2022 för medarbetare och konsulter i bolaget (LTI 2022) och emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part i LTI 2022

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter inom CirChem.

CirChem AB (publ)

Mälderistvägen 3, SE-468 30 Vargön  
Org nr 556951-7427 | [www.circhem.com](http://www.circhem.com)



Programmet löper över ungefär 3 år och innebär att deltagare, under förutsättning att det beslutade prestationsmålet, relaterat till bolagets aktiekursutveckling, uppnås, vederlagsfritt tilldelas rätt att förvärva aktier i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, emittera högst 213 061 teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier i bolaget. Aktiekapitalet kan öka med högst 13 316,3125 kronor. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget.

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2022.

Överlåtelse av teckningsoptionerna får ske till deltagarna i LTI 2022 i enlighet med villkoren för LTI 2022 och till en tredje part för att täcka kostnader för LTI 2022.

Till följd av de föreslagna leverans- och säkringsåtgärderna kommer bolagets likviditet enbart påverkas av administrativa kostnader som uppstår i relation till LTI 2022.

### **Prestationsbaserat incitamentsprogram 2022 för bolagets styrelse (Board LTI 2022) och emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part i Board LTI 2022**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter i CirChem.

Programmet löper över ungefär 3 år och innebär att deltagare, under förutsättning att det beslutade prestationsmålet, relaterat till bolagets aktiekursutveckling, uppnås, vederlagsfritt tilldelas rätt att förvärva aktier i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, emittera högst 106 530 teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier i bolaget. Aktiekapitalet kan öka med högst 6 658,125 kronor. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget.

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av Board LTI 2022.

Överlåtelse av teckningsoptionerna får ske till deltagarna i Board LTI 2022 i enlighet med villkoren för Board LTI 2022 och till en tredje part för att täcka kostnader för Board LTI 2022.

Till följd av de föreslagna leverans- och säkringsåtgärderna kommer bolagets likviditet enbart påverkas av administrativa kostnader som uppstår i relation till Board LTI 2022.

### **Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt förenas med villkor.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler och/eller nyteckning med stöd av optionsrätt, som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller teckningsoptionens marknadsvärde vid



respektive emissionstillfälle, med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid förvärv eller kapitalanskaffningar.

Mer information lämnas av:

Christina Hillforth, VD CirChem, [ch@circhem.com](mailto:ch@circhem.com), 070-861 17 80.

### Om CirChem

CirChem är ett svenskt miljöteknikbolag i tillväxtfas som gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. I vår anläggning i Vargön renar och förädlar vi använt lösningsmedel, så det går att använda på nytt. Återanvändning av lösningsmedel bidrar till både ökad resurseffektivitet och minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt. Med hjälp av cirkulär kemi bidrar CirChem till både industrin och klimatet. Vårt mål är att bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel. För mer information, se [circhem.com](http://circhem.com).

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, [adviser@eminova.se](mailto:adviser@eminova.se), telefon 08-684 211 10.