

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i ZAZZ Energy of
Sweden AB (publ), org.nr 559212-
5685 ("Bolaget"), den 5 januari
2022, kl. 10.00 på tre Björnar
Dalagatan 31, 79631 Älvdalen.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Nordberg som hälsade närvarande aktieägare välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Det beslutades att välja Per Nordberg som ordförande vid stämman samt att ordföranden ska föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman. Av Bilaga 1 framgår även vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.

4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att välja Johnny Olsson och Lars-Göran Zander att justera protokollet vid stämman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 december 2021 och samma dag laddats upp på Bolagets webbplats. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 8 december 2021.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Det antecknades att styrelsen lämnat förslag om att ändra bolagsordningen i enlighet med **Bilaga 2**.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget i Bilaga 2.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.



8. Beslut om sammanläggning av aktier

Det antecknades att styrelsen lämnat förslag om att bolagsstämman ska besluta om en sammanläggning av aktier med förhållande 5:1 enligt **Bilaga 3**, som även innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

Det noterades att förslaget är villkorat av att stämman även beslutar om att anta en ny bolagsordning enligt punkt 7 på dagordningen.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden.

9. Beslut om a) incitamentsprogram 2022/2025 till VD, koncernledningen och övriga anställda, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram till VD, koncernledningen och övriga anställda enligt **Bilaga 4**.

Det antecknades att emissionen av teckningsoptionerna, antalet teckningsoptioner och godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner beaktar styrelsens förslag om sammanläggning av aktier och är därför villkorat av att stämman även beslutar om föreslagna bolagsordningsändring samt om sammanläggning av aktier enligt punkt 7 respektive punkt 8 på dagordningen.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget i Bilaga 4.

Det antecknades att handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen framlagt och att deltagare i incitamentsprogrammet som även är aktieägare i Bolaget inte deltagit vid omröstning av beslutsförslaget.

10. Stämmans avslutande

Då samtliga ärenden på dagordningen har behandlats avslutades stämman.

Signatursida följer

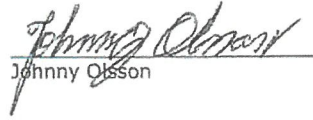


Vid protokollet:

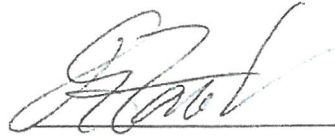


Per Nordberg

Justeras:



Johnny Olsson



Lars-Göran Zander