Protokoll fört vid årsstämma i BrainCool AB (publ), org.nr 556813-5957, den 15 april 2021 i Lund

1. Stämman öppnades av Jens Kinnander som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Katarina Friang skulle föra dagens protokoll.

2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att de aktieägare som närvarande vid stämman representerar tillsammans 692 665 aktier och röster, varav 0 deltar via poströstning. Av bolagets totala antal aktier är således 1,13 % av aktierna och rösterna representerade vid stämman.

3. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Susanne Johansson.

5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

7. Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

   Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det antecknades att beslutet fattats enhälligt, och att varken styrelse eller VD deltagit i beslutet.

8. Beslutades att bolaget ska ha fyra styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

9. Beslutades att arvode ska utgå med 2 prisbasbelopp till ordföranden och 1 prisbasbelopp till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

10. Jens Kinnander, Hans Henriksson, Roger Henriksson och Martin Waleij omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

    Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisionsbolag Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.

KF

11. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under en eller flera gånger fram till nästa årsstämma genomföra nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt enligt styrelsens förslag, Bilaga 2. Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

12. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Katarina Friang

Justeras:

Jens Kinnander

Justeras:

Susanne Johansson