Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
BrainCool AB (publ), org.nr 556813-5957,
den 26 september 2022 i Lund

1. Stämman öppnades av Anders Jemail som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Martin Waleij 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 2 370 832 aktier och röster. Av bolagets totala antal aktier är således 3,61 % av aktierna och rösterna representerade vid stämman.

3. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

4. Till att justera dagens protokoll utsågs Hans Henriksson jämte ordföranden.

5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6. Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

7. Stämman beslutade enhälligt att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag.

8. Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission från den 25 augusti 2022.

9. Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att emittera aktier (överteckningsoption) enligt styrelsens förslag.

10. Stämman förklarades som avslutad

Vid protokollet:

Martin Waleij

Justeras:

Anders Jemail

Hans Henriksson