Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
BrainCool AB (publ), org.nr 556813-5957,
den 15 februari 2023 i Lund

1. Stämman öppnades av advokat Anders Jemail som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Ludvig Borg att föra dagens protokoll.

2. Stämman beslutade att godkänna förteckning att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

3. Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Oscar Engellau.

5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6. Framlades handlingar enligt 14 kap. aktiebolagslagen.

7. Beslutades om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till styrelseledamöter enligt aktieägares förslag, Bilaga 2. Noterades att beslutet var enhälligt.

8. Beslutades om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner enligt styrelsens förslag, Bilaga 3. Noterades att beslutet var enhälligt.

9. Beslutades om att inrätta ett kortsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till den verkställande direktören enligt styrelsens förslag, Bilaga 4. Noterades att beslutet var enhälligt.

10. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Ludvig Borg

Justeras:

Anders Jemail

Oscar Engellau