

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Gisela Sitbon, som även lämnade valberedningens förslag till ordförande vid stämman.

Beslutades att utse Mårten Steen till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Eva Osterman att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutades att övriga närvarande personer skulle ha rätt att närvara.

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner

Moa Mattson utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett den 21 april 2026 på bolagets hemsida och den 23 april 2026 genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar, samt att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2025, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades.

Vidare framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

§ 7. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande

bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att disponera till stämmans förfogande stående medel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ansamlad förlust om -50 180 846 kronor överförs i ny räkning,
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2025.

Antecknades att VD och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att arvode om 325 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att arvode om 190 000 kronor ska utgå till var och en av övriga styrelseledamöter.

Beslutades vidare att arvode om 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor vardera till varje enskild annan ledamot av revisionsutskottet ska utgå, samt att arvode om 25 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 15 000 kronor till varje enskild annan ledamot av ersättningsutskottet ska utgå.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 10. Val av styrelse och styrelseordförande

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Gisela Sitbon, Mattias Bengtsson, Thomas Eldered, Jeremie Trochu och Lena Torlegård samt nyvälja Mark Quick och Erik Haeffler till ordinarie styrelseledamöter. Thomas Eldered valdes till styrelsens ordförande.

§ 11. Val av revisor

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till bolagets revisor. Meddelades att BDO Mälardalen AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Niclas Nordström till huvudansvarig revisor.

§ 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2025

Framlades ersättningsrapport för 2025 och beslutades att godkänna densamma.

§ 13. Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 4 så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor, Bilaga 3.

Beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

§ 15. Beslut om minskning av aktiekapital

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital med 10 191 865,102 kronor, utan indragning av aktier, för täckning av förlust.

Beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

§ 16. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Protokollet skrivs under elektroniskt (med Bank-ID) av nedanstående personer. Signeringslogg/certifikat följer.

- Mårten Steen (ordförande)
- Eva Osterman (sekreterare)
- Moa Mattson (justerare)

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13 på dagordningen i kallelse till årsstämma den 21 maj 2026)

Styrelsen i Nanologica AB (publ), org. nr. 556664-5023, ("Bolaget") föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. I fråga om emissioner som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att det belopp som aktiekapitalet ökas med motsvarar mer än tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet i Bolaget före det att emissionen genomförts.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14 på dagordningen i kallelse till årsstämma den 21 maj 2026)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen, varigenom bolagsordningens gränser för aktiekapital (punkt § 4) ändras (övriga delar föreslås gälla oförändrat):

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 025 000 kronor och högst 56 100 000 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

Beslutet om antagande av ny bolagsordning förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 15 på dagordningen för bolagsstämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Efter ovan ändring får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.

BOLAGSORDNING
för
Nanologica AB (publ)
Org nr 556664-5023

- § 1 FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Nanologica AB (publ).
- § 2 SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av nanomaterial.
- § 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 5 500 000 kr och högst 22 000 000 kr.
- § 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 275 000 000 stycken och högst 1 100 000 000 stycken.
- § 6 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ordinarie styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter.
- § 7 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer.
- § 8 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
- Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
- § 9 POSTRÖSTNING
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 10 FULLMAKTSINSAMLING

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av
 - a. Styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 - b. Revisorer när så skall ske
10. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 13 AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap., eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).