

1. **Öppnande av årsstämman**

Det antecknades att årsstämman hålls enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägare endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av **Bilaga 1**. Av Bilaga 1 framgår för varje förslag till beslut (i) antalet röster för och emot, (ii) antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, (iii) antalet aktier för vilka röster har avgetts och (iv) den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar. Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. **Val av ordförande vid årsstämman**

Det beslutades att välja Adam Dahlberg som ordförande vid stämman samt att ordföranden ska föra protokollet.

3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den förteckning, **Bilaga 2**, som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB samt inkomna poströster godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4. **Framläggande och godkännande av dagordning**

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

5. **Val av en eller två justeringspersoner**

Det beslutades att enligt styrelsens förslag välja Olof Stranding till justeringsperson vid stämman.

6. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelsen till årsstämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2021 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats från och med den 24 maj 2021. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 27 maj 2021.

Stämman förklarade sig därmed vara behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen för år 2020, som bland annat inkluderar revisionsberättelsen, lades fram för årsstämman. Årsredovisningen för 2020 har varit tillgänglig på Bolagets webbplats från och med den 24 maj 2021 dvs minst tre veckor före stämman.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultat- och balansräkning

Det antecknades att Bolagets revisor tillstyrker att stämman fastställer de framlagda koncernresultat- och balansräkningarna som intagits i årsredovisningen för 2020.

Det beslutades att fastställa koncernresultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2020.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna samt verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning av Bolagets angelägenheter. Det noterades att beslutet var enhälligt, och att styrelsens ledamöter inte deltog i beslutet som avsåg dem själva.

9. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) utan styrelsesuppleanter.

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, oförändrat utgå till ledamöterna Henrik Nittmar och Joakim Stenberg om två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) vardera. Prisbasbeloppet för 2021 uppgår till 47 600 kronor. Det totala arvodet till styrelsen för 2021 uppgår således till 190 400 kronor (exklusive sociala utgifter).

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse och revisor

Det beslutades om, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Joakim Stenberg, och Ping Faulhaber som ordinarie styrelseledamöter, med entledigande av Gert Frech-Walter som avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Adam Dahlberg.

Det beslutades om, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, nyval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton ("GT") som Bolagets revisor. GT har meddelat att för det fall revisionsbolaget blir valt kommer den auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg att vara huvudansvarig revisor.

12. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning

Det beslutades att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2022.

Styrelsens ordförande ska kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2021 och be dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september men senast 31 december året före kommande årsstämma och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.

Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:

- förslag till styrelseledamöter inklusive styrelseordförande;
- förslag till styrelsearvoden;
- förslag till revisor;
- förslag till revisorsarvode;
- förslag till ordförande på årsstämman; och
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Det beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av aktier av serie B i Bolaget utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och expansion, med hänsyn till kostnads- och tidsaspekten eller önskan att i Bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i Bolaget.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

16. Årsstämmans avslutande

Då samtliga ärenden på dagordningen har behandlats avslutades årsstämman.

Vid protokollet:



Adam Dahlberg

Justeras:



Olof Stranding

Bilaga 1

Årsstämma 24 juni 2021, Redovisning av poströster

PiezoMotor Uppsala AB (publ), org. nr 556539-6396

Beslut på dagordning	Antal röster och aktier för	Antal röster och aktier mot	Antal röster och aktier som avstått	Procent av aktiekapitalet för	Procent av aktiekapitalet mot	Procent av aktiekapitalet som avstått
2.Val av ordförande vid stämman, Adam Dahlberg.	3 446 042		3 066 839	17,73%	0,00%	15,78%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
4.Framläggande och godkännande av dagordning.	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
5.Val av en eller två justeringspersoner, Olof Stranding.	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
8a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
8b) Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
8c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören	6 512 881					
Adam Dahlberg	3 446 042		3 066 839	17,73%	0,00%	15,78%
Henrik Nittmar	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
Joakim Stenberg	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
Ping Faulhaber	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%



Gert Frech-Walter	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
Anders Kottenaure	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
9. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
10. Beslut om fastställande av arvode till styrelsen och revisor	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
11. Val av styrelse och revisor	6 512 881					
(I) Adam Dahlberg (styrelseledamot och ordförande)	3 446 042		3 066 839	17,73%	0,00%	15,78%
(II) Henrik Nittmar (styrelseledamot)	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
(III) Joakim Stenberg (styrelseledamot)	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
(IV) Ping Faulhaber (styrelseledamot)	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
(V) Grant Thornton (Revisionsbolag)	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
12. Beslut om tillsättande av valberedning	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
13. Beslut om ändring av bolagsordningen	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten.	6 512 881			33,51%	0,00%	0,00%
Antalet aktier och röster i bolaget						
	19 434 112					

Bilaga 2**Årsstämma 24 juni 2021****PiezoMotor Uppsala AB (publ)**

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Procent av närvarande
Adam Dahlberg	2 138 145	2 138 145	32,83%
Silotornet AB	928 694	928 694	14,26%
Handelsbanken Microcap Sverige	1 692 262	1 692 262	25,98%
Swedbank Robur Ny Teknik	1 691 580	1 691 580	25,97%
Olof Stranding	62 200	62 200	0,96%
Summa	6 512 881	6 512 881	100,00%
Antal aktier och röster i bolaget	19 434 112	19 434 112	



Bolagsordning

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 24 juni 2021.

1 § Firma

Bolagets firma är PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Upplands län.

3 § Bolagets verksamhet

Bolaget ska själv eller genom samarbetande bolag bedriva förvaltning av immaterialrätt, tillverkning, utveckling och försäljning av miniatyraktuatorer (en miniatyraktuator är en motor eller liknande produkt som skapar kraft och/eller rörelse) samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapitalgränser

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 aktier och högst 48 000 000 aktier.

6 § Aktier

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A har 10 röster. Aktie av serie B har 1 röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet och aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon

inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7 § Omvandlingsförbehåll

Ägare av A-aktie i bolaget ska äga rätt att begära att aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B, varvid varje A-aktie ska kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omvandling ska skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter begäran närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Styrelsen ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett.

Bolagets styrelse får själv besluta om omvandling av samtliga A-aktier till B-aktier.

8 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ordinarie ledamöter med högst åtta suppleanter.

9 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under året efter det då revisorn utsågs. Revisorer ska vara auktoriserade.

10 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivning av Svenska Dagbladet upphör ska annonsering istället ske i Dagens Nyheter. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

11 § Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse 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.

12 § Årsstämma

Årsstämma ska äga rum inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en justeringsman;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om
 - (i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

- (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
- 8. beslut om fastställande av antalet ledamöter och suppleanter;
- 9. beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
- 10. val av styrelse och revisor;
- 11. annat ärende som ska behandlas på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet ägda eller företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

13 § Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och om enighet inte uppnås om ordförande vid stämman, leder den som öppnat stämman, såsom ordförande,

stämmoförhandlingarna till dess röstlängd upprättats och godkänts och ordförande valts.

14 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

15 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.



Verification

Transaction 09222115557449187558

Document

Minutes AGM 2021 PiezoMotor 4129-2736-4399 v.2

Main document

10 pages

Initiated on 2021-06-24 09:35:33 CEST (+0200) by Gabriel Albemark (GA)

Finalised on 2021-06-24 10:40:31 CEST (+0200)

Initiator

Gabriel Albemark (GA)

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB

ID number 7004073990

gabrielalbemark@eversheds-sutherland.se

+460704649933

Signing parties

Adam Dahlberg (AD)

adam@wirum.se



Signed 2021-06-24 09:58:10 CEST (+0200)

Olof Stranding (OS)

olof.stranding@piezomotor.se



Signed 2021-06-24 10:40:31 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

