

**1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Årsstämman öppnades av advokat Emil Hedberg som valdes till ordförande vid stämman. Upplystes om att stämmans ordförande skulle föra protokollet vid stämman.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**3. Val av en eller två justeringsmän**

Utsågs Sten Hedbäck att justera protokollet.

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

Noterades att kallelsen i enlighet med bolagsordningen skickats till aktieägarna genom e-post den 11 maj 2022. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**5. Godkännande av dagordning**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.

**7. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2021 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2021 i framlagt skick.

**b) Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

**c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören**

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

#### **8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorerna**

Beslutades att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 600 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 200 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 80 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **9. Val till styrelsen och revisorerna**

Beslutades att genom omval utse Roger Johansson, Viktoria Bergman, Anna Kinberg Batra, Sten Hedbäck, Åsa Källenius och Morgan Sadarangani som styrelseledamöter samt omvälja Roger Johansson som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Beslutades att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Noterades att Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Michael Olsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

#### **10. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktieslag)**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ta bort möjligheten att emittera olika aktieslag genom ändring av bolagsordningen, [Bilaga 2](#).

#### **11. Beslut om villkorsändring avseende teckningsoptioner 2021/2024**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra villkoren avseende teckningsoptioner av serie 2021/2024, [Bilaga 3](#).

#### **12. Beslut om fondemission och ändring av bolagsordningen (aktiekapitalets gränser)**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission och ändring av bolagsordningen, [Bilaga 4](#).

#### **13. Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen (gränserna för antal aktier)**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen, [Bilaga 5](#).

#### **14. Beslut om ändring av bolagskategori och ändring av bolagsordningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagskategori och ändring av bolagsordningen, [Bilaga 6](#).

#### **15. Beslut om inrättande av valberedningsinstruktion**

Beslutades, i enlighet med aktieägares förslag, att inrätta en valberedning, [Bilaga 7](#).

**16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare, Bilaga 8.

**17. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9.

**18. Stämmans avslutande**

Förklarades stämman avslutad av årsstämman.

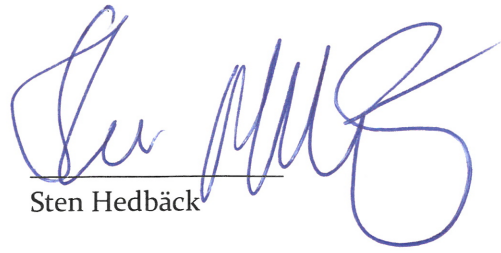
---

Vid protokollet:



Emil Hedberg

Justeras:



Sten Hedbäck



**FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (AKTIESLAG)**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att möjligheten att ge ut aktier av olika aktieslag, aktier av serie A och aktier av serie B, tas bort för att möjliggöra handel med samtliga Bolagets aktier. Genom borttagande av aktieslagen får samtliga aktier i Bolaget samma röstvärde och Bolaget kommer sålunda endast ha ett aktieslag. Bolagsordningens nuvarande § 6 (aktier av olika slag) och nuvarande § 12 (konverteringsförbehåll) borttas enligt nedan och numreringen av bolagsordningen ändras på motsvarande sätt.

**Nuvarande lydelse****§ 6 Aktier av olika slag**

Bolagets aktier kan ges ut i två aktieslag, aktier av serie A och aktier av serie B. Varje aktie av serie A medför tio (10) röster och varje aktie av serie B medför en (1) röst. I övrigt ska de båda aktieslagen ha lika rätt.

Aktier av serie A och aktier av serie B kan i vardera sin serie utges till högst det antal som motsvarar hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktie som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya

**Föreslagen lydelse*****[Bestämmelsen om olika aktieslag i nuvarande § 6 utgår i sin helhet.]***

aktier i förhållande till det antal aktier som 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 kontantemission 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 ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt aktieslag.

#### **Nuvarande lydelse**

##### **§ 12 Konverteringsförbehåll**

Aktie av serie A ska kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B på begäran av ägaren till sådan aktie. Framställning därom ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser.

Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling av

#### **Föreslagen lydelse**

##### ***[Bestämmelsen om***

***konverteringsförbehåll i nuvarande § 12 utgår i sin helhet.]***

aktie, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling ska utan dröjsmål anmälas för registrering.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Stockholm i maj 2022

**Cinis Fertilizer AB**

*Styrelsen*

**FÖRSLAG TILL BESLUT OM VILLKORSÄNDRING AVSEENDE TECKNINGSOPTIONER**  
**2021/2024**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av villkoren avseende de teckningsoptioner serie 2021/2024 som gavs ut vid extra bolagsstämman den 17 september 2021. Villkoren för teckningsoptionerna ska ändras på så sätt att varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie i Bolaget. Definitionen av termen "Aktie" i optionsvillkoren ska således ändras enligt följande.

**Nuvarande lydelse**

"Aktie": aktie av serie B i Bolaget;

**Föreslagen lydelse**

"Aktie": aktie i Bolaget;

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet är villkorat av att årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordning enligt Bilaga 2.

---

Stockholm i maj 2022

**Cinis Fertilizer AB**

*Styrelsen*

**FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN  
(AKTIEKAPITALET GRÄNSER)**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 4 i bolagsordningen ändras enligt följande.

**Nuvarande lydelse**

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 och högst 400 000 SEK.

**Föreslagen lydelse**

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 566 644 SEK och högst 2 266 576 SEK.

Ändringen är villkorad av att årsstämman beslutar om fondemission samt att den föreslagna fondemissionen verkställs.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 424 983 kronor till 566 644 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Det belopp som aktiekapitalet ska öka med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Kvotvärdet ändras från 0,1 kronor per aktie till 0,4 kronor per aktie. Fondemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Stockholm i maj 2022

**Cinis Fertilizer AB**

*Styrelsen*

**FÖRSLAG TILL BESLUT OM UPPDELNING AV AKTIER OCH ÄNDRING AV  
BOLAGSORDNINGEN (GRÄNSERNA FÖR ANTAL AKTIER)**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om uppdelning av Bolagets aktier (split) innebärande att en aktie delas upp i 40 aktier. Syftet med uppdelningen är ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier inför Bolagets planerade notering. För uppdelningen ska följande villkor gälla.

§ 5 i bolagsordningen ändras enligt nedan:

**Nuvarande lydelse**

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 1 000 000 och  
högst 4 000 000.

**Föreslagen lydelse**

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 56 664 400 och  
högst 226 657 600.

Ändringen och verkställande av ändringen av gränserna för antalet aktier utgör del av och en förutsättning för styrelsens förslag om uppdelning. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier att uppgå till 56 664 400. Styrelsen föreslår också att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Stockholm i maj 2022

**Cinis Fertilizer AB**

*Styrelsen*

## FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSKATEGORI OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagskategori, från privat till publikt aktiebolag, att göra därmed sammanhängande ändringar till §§ 1, 7 (ny 6), 9 (ny 8), 10 (ny 9) och 11 (nuvarande bestämmelse utgår och ersätts av en ny bestämmelse) i bolagsordningen enligt följande, samt att göra vissa redaktionella ändringar i bolagsordningen.

### Nuvarande lydelse

#### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Cinis Fertilizer AB.

#### § 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamöter med lägst noll (0) och högst tio (10) suppleanter. Om styrelsen består av en eller två styrelseledamöter ska minst en styrelsesuppleant väljas.

#### § 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post tidigast sex och senast två veckor före stämman. Meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev eller e-post.

#### § 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning

### Föreslagen lydelse

#### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Cinis Fertilizer AB. Bolaget är publikt (publ).

#### § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter.

#### § 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

För att få delta på stämman ska aktieägare göra anmälan 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 får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

#### § 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt

- |  |  |
|--|--|
| <p>6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen</p> <p>7. Beslut om</p> <p style="margin-left: 20px;">a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen</p> <p style="margin-left: 20px;">b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</p> <p style="margin-left: 20px;">c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören</p> <p>8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna</p> <p>9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer</p> <p>10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.</p> | <p>koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse</p> <p>7. Beslut om</p> <p style="margin-left: 20px;">a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning</p> <p style="margin-left: 20px;">b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</p> <p style="margin-left: 20px;">c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören</p> <p>8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer</p> <p>9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna</p> <p>10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer</p> <p>11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.</p> |
|--|--|

§ 11 Tvisters avgörande av skiljemän  
 Skulle tvist uppkomma mellan bolaget, styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

§ 11 Poströstning  
 Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Efter ändringarna kommer bolagsordningen att ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

---

Stockholm i maj 2022

**Cinis Fertilizer AB**

*Styrelsen*



**NY BOLAGSORDNING**

---

[Se nästa sida]

## **Bolagsordning**

för

Cinis Fertilizer AB

Org.nr 559154-0322

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Cinis Fertilizer AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Örnköldsviks Kommun. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholms kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska utveckla, tillverka och marknadsföra mineralgödsel samt idka därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 566 644 SEK och högst 2 266 576 SEK.

### **§ 5 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 56 664 400 och högst 226 657 600.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter.

### **§ 7 Revisorer**

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 8 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare göra anmälan 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 får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

### **§ 9 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämma
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

**§ 10 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

**§ 11 Poströstning**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

**§ 12 Avstämningsförbehåll**

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

---

Antagen på årsstämman den 25 maj 2022

## **FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV VALBEREDNINGSSINSTRUKTION**

---

Aktieägarna föreslår att årsstämman för Cinis Fertilizer AB beslutar att inrätta en valberedning med följande instruktion.

Valberedningen i Bolaget ska normalt bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största kända aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i september månad före årsstämman samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen annars utser inom sig.

För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs senast sex månader före årsstämman eller, om en ändring sker senare, så snart den har skett.

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

Arvoden ska ej utgå från Bolaget till valberedningens ledamöter. Skäligena omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av Bolaget.

Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar att ändra den.

---

Stockholm i maj 2022

**Cinis Fertilizer AB**

*Styrelsen*

## FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

### Riktlinjernas främjande av Cinis Fertilizers affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Cinis Fertilizer skapar aktieägarvärde genom att tillverka och sälja miljövänligt kaliumsulfat. För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se hemsidan [www.cinis-fertilizer.com](http://www.cinis-fertilizer.com). En framgångsrik implementering av affärsstrategin och tillvaratagandet av Cinis Fertilizers långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

### Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Totalersättningen till ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd blandning av ovan nämnda komponenter och villkor vid uppsägning samt avgångsvederlag. Styrelsen bör årligen utvärdera huruvida aktie- eller aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.

Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvarsområden och erfarenhet.

Den rörliga kontanterersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För ledande befattningshavare ska pensionsförmåner vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontanterersättning ska vara pensionsgrundande.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. tjänstebil, pensionslösningar och företagshälsovård. Sådana förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämja med vad som marknadsmässigt är brukligt på respektive geografisk marknad.

### Upphörande av anställning

Vid upphörande av ledande befattningshavarens anställning ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader. Fast kontantlön ska utgå under uppsägningstiden. Avgångsvederlag eller liknande ersättning ska som utgångspunkt inte utgå.

### Kriterier för utdelning av rörlig kontanterersättning m.m.

Rörlig kontanterersättning ska syfta till att främja Cinis Fertilizers affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Den rörliga kontanterersättningen ska vara beroende av individens uppfyllelse av årligen fastställda kriterier. Därigenom blir ersättningen tydligt kopplad till den enskildes arbetsinsats och prestation. Kriterier kan vara finansiella eller icke-finansiella, kvalitativa eller kvantitativa, och ska baseras på faktorer som stödjer Bolagets affärsstrategi och långsiktiga

intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till värdeskapande och Bolagets utveckling.

Utfallet av den rörliga kontantersättningen ska följas upp årligen. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörliga kontantersättning avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Bolaget ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal, med de begränsningar som må följa därav, återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

#### Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

#### Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inte inrättat ett ersättningsutskott utan fullgör i sin helhet de uppgifter som ankommer på ett sådant. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ett ersättningsutskott ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

#### Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Cinis Fertilizers långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

#### Ytterligare information

Ytterligare information angående ersättning till ledande befattningshavare finns i Bolagets årsredovisning.

---

Stockholm i maj 2022

**Cinis Fertilizer AB**

*Styrelsen*

**FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN**

---

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Stockholm i maj 2022

**Cinis Fertilizer AB**

*Styrelsen*