

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Phase Holographic
Imaging PHI AB, org.nr 556542-7811,
tisdagen den 15 mars 2022, klockan 17.00
hos Phase Holographic Imaging PHI AB,
Scheelevägen 22, i Lund.**

§ 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av advokat Micael Karlsson från Advokatfirman Delphi, som styrelsen utsett att göra så och som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

Micael Karlsson valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden valt att själv föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Viktor Öwall att justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 1 mars 2022 och på bolagets webbplats den 1 mars 2022. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet 1 mars 2022.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att den extra bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 6. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Framlades styrelsens förslag till beslut om att godkänna den företrädesemission som styrelsen beslutade om tisdagen den 22 februari 2022, i enlighet med Bilaga 2 samt Bilaga 2A och Bilaga 2B.

Till beslutet fogades handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen, bolagets senaste fastställda årsredovisning och revisionsberättelse, Bilaga 3, samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 4.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission, Bilaga 2 och Bilaga 2A.

§ 7. Styrelsens förslag till beslut om upptagande av konvertibelt lån samt emission av konvertibler utan företrädesrätt för befintliga aktieägare

Framlades styrelsens förslag till beslut om att uppta ett konvertibelt lån samt om emission av konvertibler utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 5 samt Bilaga 5A.

Till beslutet fogades handlingar enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen, bolagets senaste fastställda årsredovisning och revisionsberättelse, Bilaga 3, samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5 och Bilaga 5A.

§ 8. Godkännande av styrelsens förslag till bemyndigande

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 6.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 9. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Datum som ovan.

Vid protokollet

justerat av:

Micael Karlsson, stämмоordförande

Viktor Öwall