Protokoll fört vid Sustainable Energy Solutions Sweden Holdnings extra bolagsstämma den 7 mars 2022

§1 Stämmans öppnande
Mikael Odenberg förklarade den extra stämman med Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB öppnad.

§2. Val av ordförande och protokollförande
Förelåg styrelsens förslag att välja Mikael Odenberg till ordförande för stämmans förhandlingar.

Stämman beslutade att välja Mikael Odenberg till ordförande för stämmans förhandlingar,

att välja Rikard Tullberg till sekreterare för stämmans protokoll, samt

att välja Lise Toll till justeringsman för protokollet.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Redovisades att två aktieägare upptagna i utskrift av aktieboken och representerande 60 737 279 aktier i bolaget var företrädda vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

§4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
Konstaterade ordföranden att kallelse till extra bolagsstämma enligt bolagsordningen ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman, annonseras i Post- och Inrikes Tidningar samt hållas tillgänglig på bolagets webb-plats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Antecknades att kallelse skett den 16 februari och hållits tillgänglig på SENS hemsida från samma datum, att annons varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 februari samt att annons om att kallelsen skett varit införd i Svenska Dagbladet den 24 mars.

Stämman beslutade att den hade blivit utlyst i behörig ordning.

§5. Godkännande av dagordning
Förelåg styrelsens förslag till dagordning.

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§6. Beslut om konvertibelt lån
Förelåg styrelsens förslag om upptagande av ett konvertibelt lån om 17 000 000 kronor.

Stämman beslutade att godkänna upptagandet i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet biträtts av samtliga vid bolagsstämman företrädda aktieägare och samtliga röster.

§7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om riktad emission om upp till 10 miljoner kronor
Förelåg styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om riktad emission om upp till 10 000 000 kronor fram t.o.m. ~~den 30 juni 2023.~~ nästa årsstämma.

RT

Stämman beslutade att godkänna bemyndigandet för styrelsen.

Antecknades att beslutet biträtts av samtliga vid bolagsstämman företrädda aktieägare och samtliga röster.

§8. Stämmans avslutande
Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid Protokollet: _____

Ordförande: _____

Justerare: _____

Röstlängd

Aktieägare	Org nr	Antal aktier	Innehav %
Stortorget Asset AB	559053-1124	59 921 803	28,44
Lise Toll	820418-0122	815 476	0,37