

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Sustainable Energy
Solutions Sweden Holding AB
("Bolaget"), org.nr 556530-5868,
fredagen den 27 maj 2022 kl. 15:00 på
Cardellgatan 1 i Stockholm.**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande Hans Andréasson, som styrelsen utsett att göra så och som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande

Hans Andréasson valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden utsett Rikard Tullberg att föra dagens protokoll.

§ 3. 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.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Albert Elfström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 29 april 2022 och på bolagets webbplats måndagen den 25 april 2022. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet fredagen den 29 april 2022. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 7. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Henrik Boman redogjorde för verksamheten. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats www.sens.com sedan tre (3) veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

§ 9. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Ordföranden redogjorde för att aktieägare i Bolaget har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till extern styrelseordförande och att 40 000 kronor ska utgå vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till extern styrelseordförande och att 40 000 kronor ska utgå vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 11. Val till styrelse och i förekommande fall av revisor

Ordföranden redogjorde för att aktieägare i Bolaget har föreslagit att Hans Andréasson, Mathias Edstedt och Göran Hult omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Hans Andreasson. Till styrelseledamot föreslås nyval av Håkan Dahllöf.

Det noterades att aktieägares förslag till nyval av styrelseledamot, Mikael Lundin, på förhand efter att kallelse publicerats har meddelat att han inte längre står till förfogande.

Vidare har styrelsen föreslagit att auktoriserade revisor Johan Kaijser, omväljs till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter utse Hans Andréasson, Mathias Edstedt, Göran Hult och Håkan Dahllöf. Till styrelseordförande valdes Hans Andréasson.

Stämman beslutade att välja auktoriserade revisor Johan Kaijser, till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats www.sens.se tre (3) veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 13. Beslut om 14 000 000 teckningsoptioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om 14 000 000 teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats www.sens.se tre (3) veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 4 framlagts.

Till styrelsens förslag har styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 14 kap. 8§ aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

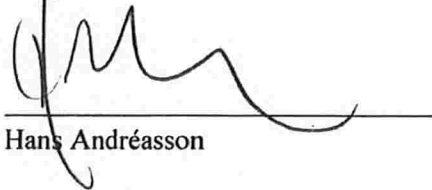
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 9, 10, 11, 12 och 13.

§ 14. Stämmans avslutande

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

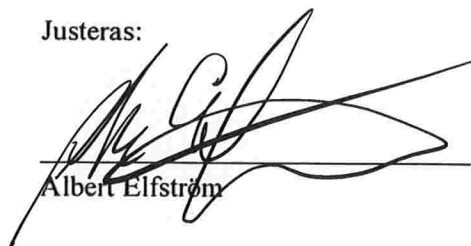
Datum som ovan,

Vid protokollet:



Hans Andréasson

Justeras:



Albert Elfström