

PROTOKOLL FÖRT VID SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS SWEDEN HOLDING EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2021-12-06

6 december 2021

DAGORDNING

1. Val av ordförande och protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Nyval av styrelse
7. Beslut om styrelsearvode
8. Stämmans avslutande

Punkt 1. Val av ordförande och Protokollförare

Stämman beslöt enhälligt välja Hans Andréasson till ordförande för stämman. Lise Toll valdes till att föra protokoll.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster. Röstlängden och kontrollerades av justeringspersonen och bifogas som bilaga 1.

Punkt 3. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslöt enhälligt välja Mathias Edstedt till att justera protokollet jämte ordföranden. Justeringspersonen uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman fann att den behörigen utlysts.

Punkt 5. Godkännande av dagordningen

Stämman beslöt att godkänna dagordningen.

Punkt 6. Nyval av styrelse

Stämman beslutade enhälligt välja Mikael Odenberg till ny styrelseledamot och tillika till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade enhälligt välja om Saira Alladin, Hans Andréasson, Mathias Edstedt samt Göran Hulth som styrelseledamöter.

Avgående styrelseledamöter är Anders Hörnqvist, Sverker Littorin, Marcus Sandling, Joakim Sundqvist samt Otto Wernerskog. Ordföranden tackade de avgående ledamöterna för deras insatser i styrelsen.

Punkt 7. Beslut om styrelsearvode

Stämman beslutade enhälligt att Styrelseordförande skall erhålla ett årligt arvode om 200 000 kr och att övriga externa styrelseledamöter skall erhålla årligt arvode om 40 000 kr samt att Styrelseledamöter anställda av huvudägare ej ska uppbära ersättning.

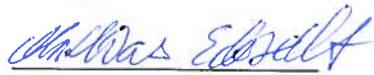
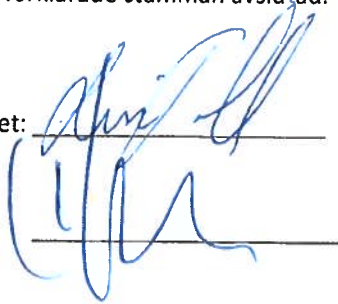
Punkt 8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid Protokollet:

Ordförande:

Justerare:



Stockholm den 6 december 2021

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)