



PROTOKOLL FÖRT VID SUSTAINABLE ENERGY SOLUTION SWEDEN HOLDINGS EXTRA BOLAGSTÄMMA 2021 05 10 I MEUS LIBERI TRIPUDIUM AB:S LOKALER PÅ CARDELLGATAN 1, STOCKHOLM.

1. VAL AV ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Hans Andreasson.

Till ordförande för stämman valdes Hans Andreasson, och Carl Grefberg valdes till att föra protokollet.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättat förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Albert Elfström valdes till att justera protokollet.

4. PRÖVANDE OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2021 och från den 7 april 2021 även har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 12 april 2021.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det förslag till dagordning som framgått av kallelsen framlades och godkändes, och inga övriga frågor anmälades.

6. VAL AV STYRELSE SAMT FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE

Stämman valde Saira Alladin, Joakim Sundqvist, Göran Hult, Otto Wenerskog samt Marcus Sandling till nya ledamöter. Hans Andréasson, Sverker Littorin, Anders Hörnqvist samt Mathias Edstedt omvaldes till ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma-

Marcus Sandling valdes till ordförande.

Stämman beslöt vidare att det för Saira Alladin och Göran Hult skall utgå ett arvode om 40 000 kronor på årsbasis. Arvodet skall justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamöter fram till årsstämman 2021. Övriga externa styrelseledamöter som omvalts skall fortsatt erhålla samma arvode på årsbasis som fastställdes på årsstämman 2020.

7. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag, se bilaga 2.

8. BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER (APPORTEMISSION)

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag, se bilaga 3.

9. BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER (KVITTNINGSEMISSION)

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag, se bilaga 4.

10. BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag, se bilaga 5.

STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade stämman

Ordförande

Hans Andréasson

Vid protokollet

Carl Grefberg

Justeras

Albert Elfström