

PROTOKOLL FÖRT VID SUSTAINABLE ENERGY SOLUTION SWEDEN HOLDINGS ÅRSSTÄMMA 2021 05 20 I STOCKHOLM.

1. VAL AV ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Marcus Sandling. Det antecknades att det uppdrogs åt ordförande att föra dagens protokoll

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

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.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari de uppgifter som ska anges enligt 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor framgår. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Hans Andréasson 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 21 april 2021 och från den 16 april 2021 även har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 20 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. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlades.

7. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN M.M.

Det beslutades:

- a. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020,
- b. att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2020, och

- c. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

8. VAL TILL STYRELSEN OCH REVISORER

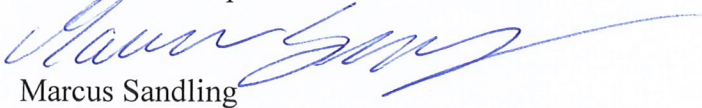
Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Saira Alladin, Marcus Sandling, Joakim Sundqvist, Göran Hult, Otto Wernerskog, Mathias Edstedt, Anders Hörnqvist, Sverker Littorin samt Hans Andréasson.

Marcus Sandling omvaldes till ordförande.

9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

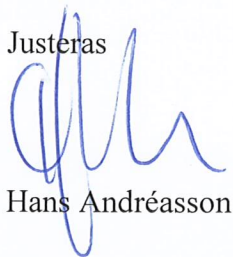
Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att samtliga externa styrelseledamöter ska erhålla ett arvode om 40 000 kronor på årsbasis (Saira Alladin, Göran Hult, Mathias Edstedt, Anders Hörnqvist och Sverker Littorin).

Ordförande/vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marcus Sandling".

Marcus Sandling

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hans Andréasson".

Hans Andréasson