

PROTOKOLL FÖRT VID SUSTAINABLE ENERGY SOLUTION SWEDEN HOLDINGS EXTRA BOLAGSTÄMMA 2020 09 11

VAL AV ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

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

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängden godkändes av stämman

VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Albert Elfström valdes till att justera protokollet

PRÖVANDE OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes, och inga övriga frågor anmäldes.

GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION

Stämman beslöt enhälligt enligt styrelsens förslag.

GODKÄNNANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Stämman beslöt enhälligt enligt styrelsens förslag

STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade stämman

Ordförande

Hans Andreasson

Vid protokollet

Carl Grefberg

Justeras

Albert Elfström

Röstlängd

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Extra bolagstäma 11 september 2020

Org/pers nummer	Namn	Adress	Antal aktier	Antal röster	Ägande i %	Andel av aktier företrädda på stämman	Företrädare
556713-2286	JN GEOENERGI INVEST AB	UTSIKTSVÄGEN 10, 18162 LIDINGO	3 315 907	3 315 907	27,4%	49,4%	Jean Nicou
556787-6577	MEUS LIBERI TRIPUDIUM AB	CARDELLGATAN 1, 11436 STOCKHOLM	3 397 050	3 397 050	28,1%	50,6%	Hans Andréasson
Totalt			6 712 957	6 712 957	55,5%	100,0%	

Styrelsens för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut den 26 augusti 2020 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor:

Aktiekapitalökning och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 6 044 756,50 kronor genom en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna av högst 12 089 513 aktier ("**Företrädesemissionen**").

Rätt att teckna nya aktier samt teckningskurs

Rätt att teckna nya aktier med företrädesrätt ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktieägaren förut äger. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier är den 16 september 2020.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskursen 1,0 krona per aktie.

Tilldelning

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske enligt nedan principer:

I första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckning och betalning

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning till ett av Bolaget anvisat konto från och med den 18 september 2020 till och med den 2 oktober 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

MLT:s åtaganden och aktieinnehav i Bolaget efter Företrädesemissionen

MLT har åtagit sig att teckna sin andel av Företrädesemissionen om ca 3,4 miljoner kronor, jämte

garantera ett ytterligare belopp om ca 1,6 miljoner kronor.

För det fall att Företrädesemissionen inte blir fulltecknad kommer MLT:s ägande i Bolaget att öka till följd av att MLT infriar dels sitt teckningsåtagande, dels sitt garantiåtagande. MLT:s röstandel i Bolaget skulle därigenom kunna komma att uppgå till eller överstiga tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i SENS, varvid budplikt enligt punkt III.1 i takeover-regler för vissa handelsplattformar skulle uppkomma för MLT. MLT har hos Aktiemarknadsnämnden ansökt om och beviljats dispens från att genomföra ett sådant budpliktsbud.

Aktiemarknadsnämndens dispensbeslut är villkorat av att (i) Bolaget informerar dess aktieägare om hur stor kapital- respektive röstandel i Bolaget som MLT högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, och (ii) bolagsstämmans i Bolaget beslut om företrädesemission biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid Bolaget ska bortse från de aktier som innehas och på stämmans företräds av MLT.

Maximalt kan, med ovan angivna förutsättningar om högsta antal aktier i Företrädesemissionen och om MLT infriar hela sitt garantiåtagande i Företrädesemissionen, MLT:s kapital- respektive röstandel i Bolaget komma att uppgå till högst cirka 34,7 procent.

Majoritetskrav

Styrelsen föreslår att det för giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna, varvid Bolaget ska bortse från de aktier och röster som innehas respektive avges av MLT.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsens för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 6 044 756,50 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom Bolaget samtidigt kommer att genomföra en nyemission av aktier som innebär att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Förslag till beslut om nyemission av aktier framgår av särskilt upprättat förslag enligt punkt 6 i den i kallelsen föreslagna dagordningen.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om företrädesemission enligt punkt 6 i den i kallelsen föreslagna dagordningen samt att det vid registrering av minskningen hos Bolagsverket även registreras en kapitalökning från företrädesemissionen enligt punkt 6 som motsvarar minskningen av aktiekapitalet.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.
