

**Protokoll nr 5 fört vid
styrelsesammanträde per capsulam
i Sustainable Energy Solutions
Sweden Holding AB, org.nr
556530-5868, den 22 september
2022**

Närvarande styrelseledamöter:

Hans Andreasson
Håkan Dahllöf
Ulf Edstedt
Carl Hult

§ 1 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Hans Andreasson som utsågs till protokollförare.

§ 2 Justering

Det beslutades att Håkan Dahllöf skulle justera dagens protokoll.

§ 3 Förberedelse

Det konstaterades att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredsställande underlag för att avgöra dessa.

§ 4 Handlingar enligt aktiebolagslagen

Det beslutades att anta en redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen samt att inhämta revisorns yttrande över denna.

§ 5 Emission av teckningsoptioner

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

§ 6 Kallelse till bolagsstämma

Det beslutades att kalla till bolagsstämma den 14 oktober enligt bilaga.

§ 7 Avslutning

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Hans Andreasson (ordförande)

Justeras:



Håkan Dahllöf

Styrelseledamot:



Göran Hult

Styrelseledamot:



Mathias Edstedt

Verifikat

Transaktion 09222115557477772867

Dokument

#5 Styrelseprotokoll 556530-5868

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2022-09-22 17:23:54 CEST (+0200) av Rikard Tullberg (RT)

Färdigställt 2022-09-26 10:11:29 CEST (+0200)

Initierare

Rikard Tullberg (RT)

SENS Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

rikard.tullberg@sens.se

+460733934220

Signerande parter

Hans Andréasson (HA)

hans.andreasson@mltcorporatefinance.se



Signerade 2022-09-23 08:58:47 CEST (+0200)

Håkan Dahllöf (HD)

hadahllof@gmail.com



Signerade 2022-09-22 18:27:36 CEST (+0200)

Göran Hult (GH)

goeran.hult@telia.com



Signerade 2022-09-26 10:11:29 CEST (+0200)

Mathias Edstedt (ME)

mathias.edstedt@gasnatetstockholm.se



Signerade 2022-09-25 18:09:30 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

