

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Sverker Littorin.

Beslutade stämman att utse advokat Annika Andersson, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid dagens stämma.

Ordförande redogjorde för att Tim Johansson, Advokatfirman Lindahl, såsom sekreterare skulle föra protokollet under stämman.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutade stämman att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

**§ 3. Val av en eller flera justeringsmän**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Patric Sjölund, ombud för Capensor AB.

**§ 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 3 augusti 2018 samt att kallelseannons vid samma tidpunkt publicerats i Svenska Dagbladet. Vidare noterades att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 2 augusti 2018.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 5. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken delats ut till samtliga närvarande och som också funnits intagen i kallelsen till stämman.

**§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Redogjordes för transaktionen och Sustainable Energy Solutions Sweden AB samt motiven för emissionen. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag om beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier och aktiekapital, Bilaga 2.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 7. Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital**

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag om beslut om minskning av Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital enligt Bilaga 3.

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag med högst 5 114 003,85 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Noterades att Bolagets aktiekapital efter minskningen kommer att uppgå till lägst 568 222,65 kronor och att verkställandet av minskningen inte kräver tillstånd från Bolagsverket då avsikten är att återställa aktiekapitalet genom den nyemission som föreslagits under punkten 8.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 8. Beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom**

Redogjordes för styrelsens förslag om nyemission mot betalning i apportegendom i enlighet med Bilaga 4, för förvärv av samtliga stamaktier i Sustainable Energy Solutions Sweden AB.

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut, inklusive redogörelser och yttranden enligt 13 kap. aktiebolagslagen, har funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida och även har skickats till de aktieägare som så begärt samt har funnits tillgängligt i det informationsmaterial som tillhandahållits vid stämman.

Stämman beslutade om nyemission mot betalning i apportegendom i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 9. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier), och b) sammanläggning av aktier**

Ordföranden framlade och föredrog styrelsens förslag om beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier samt sammanläggning av aktier, Bilaga 5.

Upplystes om att för de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med tio, kommer de aktier som saknas (1-9) att vederlagsfritt erhållas från SENS Intressenter AB och Meus Liberi Tripudium AB.

Beslutades, i ett och samma beslut, att ändra bolagsordningen och sammanläggning av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta avstämningsdag för sammanläggningen. Noterades att besluten var enhälliga.

**§ 10. Beslut om ändring av Bolagets firma**

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag om beslut om ändring av bolagets firma från IQS Energi Komfort AB till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB genom ändring av bolagets bolagsordning. Beslutades om ändring

av bolagets firma i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades därmed att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 6.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

**§ 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen**

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 40 000 kronor till envar av styrelsens ledamöter som inte är anställda av Bolaget eller av Sustainable Energy Solutions Sweden AB.

**§ 13. Val av styrelse**

Noterades att aktieägare som tillsammans representerar, direkt eller indirekt, cirka 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslagit att Hans Andréasson, Mats Edlund och Albert Elfström till nyval i styrelsen.

De föreslagna ledamöterna presenterade sig själva och aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till de föreslagna ledamöterna.

Noterades att de föreslagna styrelseledamöters övriga styrelseuppdrag presenterats i förslaget som i sin helhet varit intaget i kallelsen.

Noterades vidare att Anders Hörnqvist och Sverker Littorin sedan tidigare är valda intill slutet av kommande årsstämma.

Stämman beslutade att välja Hans Andréasson, Mats Edlund och Albert Elfström till nya styrelseledamöter. Styrelsen består således intill slutet av nästa årsstämma av Hans Andréasson, Mats Edlund, Albert Elfström, Sverker Littorin och Anders Hörnqvist.

Stämman beslutade att välja Hans Andréasson styrelsens ordförande.

**§ 14. Stämmans avslutande**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:



Tim Johansson

Justeras:



Annika Andersson  
(Ordförande)



Patric Sjölund