

**Protokoll** fört vid årsstämma i EnergyO Solutions Invest AB, org.nr 556694-7684, den 16 maj 2023 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler på Jakobs Torg 3, 111 52, Stockholm.

**§ 1 Årsstämmans öppnande**

Advokat Johan Wigh öppnade årsstämman på uppdrag av styrelsen.

**§ 2 Val av ordförande vid årsstämman**

Advokat Johan Wigh valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Hanna Hillgren att föra protokollet.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden, med däri angivet antal aktier och röster, **Bilaga 1**, godkändes som röstlängd vid årsstämman.

**§ 4 Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.

**§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**

Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Madeleine Ericson, ombud för bland andra Emerging BMI Markets Country Fund.

**§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 13 april 2023 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2023 samt att meddelande därom lämnats i Dagens Industri sistnämnda dag. Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 lades fram.

Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor, samt skickats ut till aktieägare som så begärt och även hållits tillgängliga i stämmolokalen.

Det konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2022 med tillhörande revisionsberättelser framlagts på årsstämman.

**§ 8 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

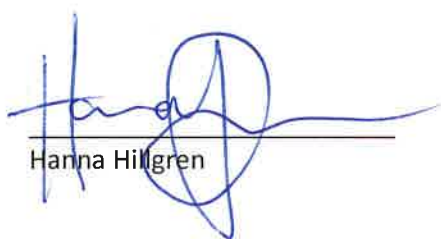
Stämman fastställde den i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.

- § 8 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
- § 8 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**  
Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.  
Det noterades att beslutet var enhälligt.
- § 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter**  
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara tre (3) ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.
- § 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna**  
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 420 000 kronor att fördelas med 140 000 kronor vardera till styrelseledamöterna.  
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- § 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter**  
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Seppo Remes, Christopher Granville och Peregrine Moncreiffe till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om omval av Seppo Remes till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.  
Det noterades att upplysningar om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag lämnats genom att informationen funnits tillgänglig på stämman och hos bolaget samt på bolagets webbplats.  
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
- § 12 Årsstämmans avslutande**  
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

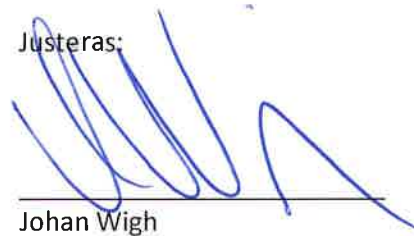
*Signatursida följer nedan*

Vid protokollet:



Hanna Hillgren

Justeras:



Johan Wigh



Madeleine Ericson

## **Förslag till dagordning**

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
- 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Årsstämmans avslutande.