

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Smart Energy Sweden Group AB (publ), org. nr 556756-4611, den 13 januari 2017 hos MAQS Advokatbyrå med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

**1 STÄMMAN ÖPPNAS**

Styrelseledamoten och VD Fredrik Johansson förklarade bolagsstämman öppnad. Det antecknades att Per Fougberg anmodats av styrelsen att föra protokollet.

**2 VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN**

Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordförande vid bolagsstämman.

**3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman.

**4 VAL AV EN ELLER FLERA JUSTERINGSMÄN**

Stämman beslutade att en justeringsman jämte ordföranden skulle justera dagens protokoll. Till justeringsman utsåg stämman Bengt Grafström.

Stämman beslutade att justeraren tillika skulle fungera som rösträkningsskontrollant vid eventuell votering.

**5 PRÖVNING OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

**7 BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION**

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till riktad nyemission, **Bilaga 2**.

Styrelsen och personer från bolaget gavs därefter möjlighet att närmare beskriva grunderna för emissionsbeslutet. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor rörande förslaget, vilka också besvarades.

Stämman beslutade att genomföra riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

**8 BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN, ELLER DEN STYRELSEN I SITT STÄLLE UTSER, ATT VIDTA DE SMÄRRE JUSTERINGAR I VID STÄMMAN FATTADE BESLUT**

Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket.

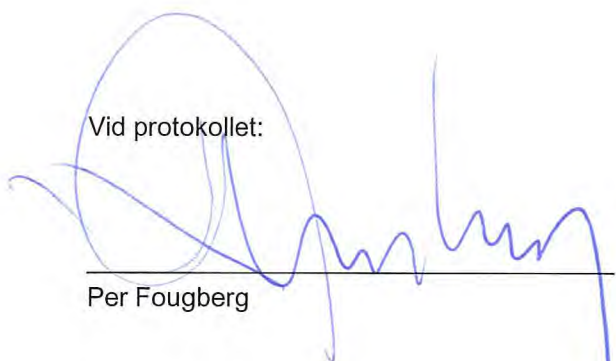
**9 ANNAT ÄRENDE, SOM ANKOMMER PÅ STÄMMA ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN ELLER BOLAGSORDNINGEN**

Ordföranden konstaterade att inga andra ärenden fanns att behandla.

**10 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Per Fougberg

Justeras:



Eric Ehrencrona

Justeras:



Bengt Grafström

BILAGA 1

RÖSTLÄNGD SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL)

Namn	Närvarande	Antal aktier	Procentuellt ägande
GEM Global Yield Funds LLC SCS via Fredrik Johansson	X	9 035 715	65,42%
Grafström, Bengt	X	2 050 000	14,84%
Ånnegård, Oskar	X	1 316 801	9,53%
Christensen, Olof via Bengt Grafström	X	700 000	5,07%
Ismail, Arian via Oskar Ånnegård	X	650 000	4,71%
Fougberg, Per	X	31 500	0,23%
Grafström, Helene	X	14 000	0,10%
Edshultshall Holding AB, Fredrik Johansson	X	10 712	0,08%
Kjellén, Gert	X	3 280	0,02%

Antal aktier

Totalt antal aktier

13 812 008	0	Av totalt kapital
<b>13 812 008</b>		<b>6,35%</b>

Antal röster

Totalt antal röster

13 812 008	0	Av totala röster
<b>13 812 008</b>		<b>6,35%</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## BILAGA 2 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen för Smart Energy Sweden Group AB (publ), org.nr 556756-4611 föreslår härmed att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska ökas enligt nedan.

Bolagets aktiekapital ska ökas från 21 756 431,20 kronor till 46 756 431,20 kronor genom emission av 250 000 000 nya aktier.

De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 0,1 kronor per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts genom marknadsmässiga överväganden rörande bolagets marknadsvärde bl.a. med beaktande av att Bolaget med kort varsel är i behov av kapitaltillskott (se nedan) samt att bolagets aktier inte är noterade.

Teckning av nya aktier ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för aktietecknaren. Teckning ska ske senast den 16 januari 2017. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning om 0,1 kronor per tecknad aktie ska erläggas med kontanta medel senast den 16 januari 2017. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Edshultshall Holding AB.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa att bolagets aktier snarast kan bli noterade på börserna i Düsseldorf och Berlin. En förutsättning för notering från börsernas sida har varit att bolaget tillskjuts minst 25 000 000 kronor i teckningslikvid. Den riktade emissionen möjliggör vidare en flexibel finansieringslösning för bolaget då bolaget har ingått en ett avtal om option för bolaget att påkalla kapitalanskaffningar från en finansiell aktör. Önskemål från sådan finansiell aktör har varit att Edshultshall Holding AB blir huvudägare i bolaget.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

