

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Smart Energy Sweden Group AB (publ), org. nr 556756-4611, den 26 oktober 2017 kl. 9.00 hos MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

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. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

Stämman beslutade att de personer som i övrigt var närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

4 VAL AV EN ELLER FLERA JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att en person skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Beslutades att till sådan justeringsman utse Gunnar Ek.

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

5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt publicerats på bolagets hemsida den 12 oktober 2017. Att kallelse publicerats har aviserats genom meddelande i Dagens Nyheter den 12 oktober 2017.

6 DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

7 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Redogjorde Fredrik Johansson för Edshultshall Holding AB:s förslag att fastställa antalet ordinarie ledamöter till fyra och antalet suppleanter till noll.

Stämman beslutade i enlighet med nu angivet förslag.

8 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett och ett halvt prisbasbelopp till envar av övriga av stämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget.

9 VAL AV STYRELSE

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse:

Per Fougberg (omval),

Fredrik Johansson (omval),

Karl-Erik Johansson (omval), och

Hans Schedin (nyval).

10 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 och Euroclear Sweden AB.

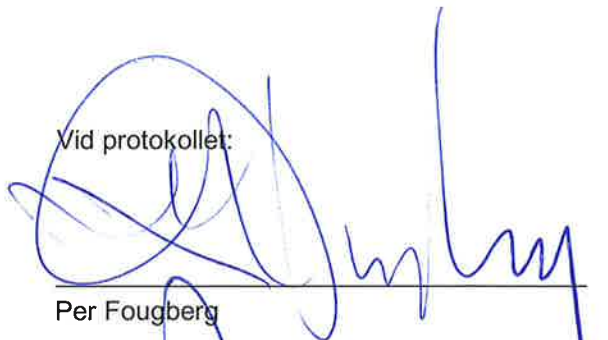
11 ÖVRIGA ÄRENDEN

Styrelsen besvarade vissa frågor ställda av aktieägare. Efter detta konstaterade ordföranden att inga andra ärenden fanns att behandla.

12 **STÄMMANS AVSLUTANDE**

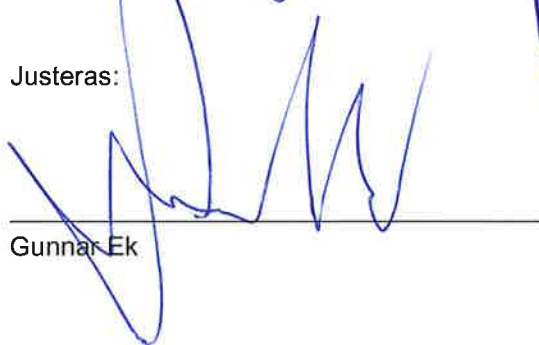
Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



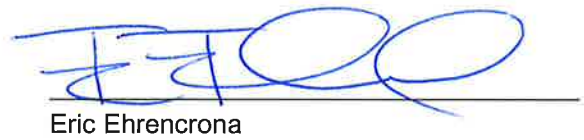
Per Fougberg

Justeras:



Gunnar Ek

Justeras:



Eric Ehrencrona

2017-10-26

RÖSTLÄNGD EXTRA BOLAGSSTÄMMA SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL)

Aktieägare	Antal aktier och röster	Procentuellt ägande vid stämman
Esthultshall Holding AB genom Fredrik Johansson	350 515 712	96,72%
Olsson, Per-Olov	6 259 684	1,73%
Grafström, Bengt genom Fredrik Johansson enligt fullmakt	5 250 000	1,45%
Engdahl, Lars	200 000	0,06%
Häkansson, Kenneth	100 000	0,03%
Fougberg, Per	59 250	0,02%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Gunnar EK enligt fullmakt	22	0,00%

Antal närvarande aktier	362 384 668	Av totalt kapital
Totalt antal aktier	605 742 560	59,82%

Antal närvarande röster	362 384 668	Av totala röster
Totalt antal röster	605 742 560	59,82%