

SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL),
org.nr. 556756-4611, den 29 juni 2020, kl 11.00
Scandic Crown Hotel, Göteborg

1. Stämmans öppnande

Bolagets styrelseordförande, Glenn Renhult, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid årsstämman

Till ordförande för stämman valdes Per Wåhlin.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarolista över samtliga närvarande, personligen och genom ombud, presenterades och godkändes av stämman såsom röstlängd. Röstlängden bifogas detta protokoll som bilaga 1.

Noterades att på stämman var 576 636 533 aktier representerade.

4. Val av justeringsmän

Till justeringsmän föreslogs Benjamin Hering och Glenn Renhult.

Fråga uppkom om stämman skulle ha en eller två justeringsmän. Efter förslag om både en och två justeringsmän röstade stämman i frågan.

Beslut: Stämman röstade för att endast en justeringsman skulle utses med 398 117 379 röster för och 178 519 154 röster emot.

Till justeringsman utsågs Glenn Renhult med 398 117 379 röster för och 178 519 154 röster emot.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagets VD, Jesper Starrander, redogjorde för hur kallelse till stämman skett.

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen

Uppkom förslag att flytta punkten 19 i dagordningen till att läggas före p 8 i dagordningen. Stämman avgjorde frågan genom omröstning.

Beslut: Stämman beslutade efter omröstning att godkänna föreliggande dagordning utan förändringar med 398 117 379 röster för och 178 519 154 röster emot.



7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
Bolagets VD, Jesper Starander, samt Bolagets revisor, Fredrik Waern, redogjorde kortfattat för Bolagets årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen.

Beslut: Stämman fastställde efter omröstning resultat- och balansräkning för koncernen med röstsiffrorna 398 117 379 röster för, 178 519 154 nedlagda röster.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen.

Beslut: Stämman beslutade efter omröstning att årets förlust skall överföras i ny räkning i enlighet med styrelsens rekommendation med röstsiffrorna 398 117 379 röster för, 178 519 154 nedlagda röster.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Under verksamhetsåret har styrelsen haft två olika styrelser. Stämman beslutade att besluta om ansvarsfrihet för var och en av styrelseledamöterna.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för deras respektive tid i styrelsen:

Beslut:

- Per Fougberg beviljades ej ansvarsfrihet med röstsiffrorna 178 519 154 röster för och 398 117 378 röster emot, 1 nedlagd röst.

- Hans Kjedin beviljades ej ansvarsfrihet med röstsiffrorna 178 519 154 röster för och 398 117 378 röster emot, 1 nedlagd röst.

- Robert Strandäng beviljades ej ansvarsfrihet med röstsiffrorna 178 519 154 röster för och 398 117 378 röster emot, 1 nedlagd röst.

- Fredrik Johansson beviljades ej ansvarsfrihet med röstsiffrorna 576 636 532 röster emot, 1 nedlagd röst.

- Karl-Erik Johansson beviljades ej ansvarsfrihet med röstsiffrorna 576 636 532 röster emot, 1 nedlagd röst.

- Patrik Sjögren beviljades ej ansvarsfrihet med röstsiffrorna 576 636 532 röster emot, 1 nedlagd röst.

- Glenn Renhult beviljades ej ansvarsfrihet med röstsiffrorna 398 117 378 röster för och 178 519 154 röster emot, 1 nedlagd röst. Då mer än 10 % av bolagets totala antal röster röstade emot ansvarsfrihet skall sådan ansvarsfrihet ej beviljas.

- Jesper Starander beviljades ej ansvarsfrihet med röstsiffrorna 398 117 378 röster för och 178 519 154 röster emot, 1 nedlagd röst. Då mer än 10 % av bolagets totala antal röster röstade emot ansvarsfrihet skall sådan ansvarsfrihet ej beviljas.

- Stefan Nyman beviljades ej ansvarsfrihet med röstsiffrorna 398 117 378 röster för och 178 519 154 röster emot, 1 nedlagd röst. Då mer än 10 % av bolagets totala antal röster röstade emot ansvarsfrihet skall sådan ansvarsfrihet ej beviljas.

Per Wåhlin beviljades ej ansvarsfrihet med röstsiffrorna 398 117 378 röster för och 178 519 154 röster emot, 1 nedlagd röst. Då mer än 10 % av bolagets totala antal röster röstade emot ansvarsfrihet skall sådan ansvarsfrihet ej beviljas.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen består idag av fyra ledamöter och noll suppleanter.

Förslag framlades om att utöka antalet styrelseledamöter till fem ledamöter.

Motförslag om att behålla fyra ledamöter framlades.

Beslut: Stämman beslutade efter omröstning att fastställa antalet styrelseledamöter till fyra med noll suppleanter med röstsiffrorna 398 117 378 röster för och 178 519 154 röster emot, 1 nedlagd röst.

10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

Framlades förslag om att styrelsearvoden per stämmevalda ledamöter fördelar sig enligt följande: 480 000 kronor till styrelsens ordförande samt 140 000 kronor till ledamot som ej är anställd i bolaget eller koncernen och arvoden till revisor enligt godkänd kostnadsräkning.

Beslut: Stämman beslöt efter omröstning att fastställa arvoden till styrelseledamöter och revisor i enlighet med framlagt förslag med röstsiffrorna 398 117 378 röster för och 178 519 154 röster emot, 1 nedlagd röst.

11. Val av styrelse

För val av styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslogs

- Glenn Renhult (omval)
- Jesper Starander (omval)
- Stefan Nyman (omval)
- Per Wåhlin (omval)

Såsom ytterligare förslag föreslogs

- Jan Lundmark (nyval)
- Per Fougberg (nyval)
- Robert Strandäng (nyval)
- Benjamin Hering (nyval)

Beslut: Till ny styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Glenn Renhult, Jesper Starander, Stefan Nyman och Per Wåhlin med röstsiffrorna 398 117 378 röster för och 178 519 154 röster emot, 1 nedlagd röst.

12. Val av revisor

Beslut: Till revisor för tiden intill nästa årsstämma valdes auktoriserade revisionsbolaget KPMG och till huvudansvarig revisor Fredrik Waern från KPMG i Göteborg med röstsiffrorna 576 636 532 röster för, 1 nedlagd röst.

13. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Föredrogs inlämnat förslag om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.

Beslut: Stämman beslutade genom omröstning att inte genomföra minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier med röstsiffrorna 576 636 532 röster emot och 1 nedlagd röst.

14. Beslut om antagande av ny bolagsordning.

Föredrogs förslag om antagande av ny bolagsordning.

Beslut: Stämman beslutade genom omröstning att inte anta ny bolagsordning med röstsiffrorna 576 636 532 röster emot och 1 nedlagd röst.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Föredrogs inlämnat förslag om att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med redogörelse i dagordningen.

Beslut: Stämman beslutade genom omröstning att bemyndiga styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med röstsiffrorna 398 117 378 röster för och 178 519 154 röster emot, 1 nedlagd röst.

16. Begäran om att utse lekmannarevisor enligt ABL 10 kap enligt förslag från minoritetsaktieägare

Föredrogs förslag om att utse lekmannarevisor enligt ABL 10 kap. Begäran om att frågan bordlägges framfördes.

Beslut: Stämman beslutade genom omröstning att bordlägga frågan till senare stämma med röstsiffrorna 398 117 378 röster för och 178 519 154 röster emot, 1 nedlagd röst.

17. Begäran om att utse minoritetsrevisor enligt ABL 10 kap enligt förslag från minoritetsaktieägare

Föredrogs förslag om att utse minoritetsrevisor enligt ABL 10 kap. Begäran om att frågan bordlägges framfördes.

Beslut: Stämman beslutade genom omröstning att bordlägga frågan till senare stämma med röstsiffrorna 398 117 378 röster för och 178 519 154 röster emot, 1 nedlagd röst.

18. Begäran om att tillsätta särskild granskningsman enligt ABL 10 kap enligt förslag från minoritetsägare

Föredrogs förslag om att tillsätta särskild granskningsman enligt ABL 10 kap. Begäran om att frågan bordlägges framfördes.

Beslut: Stämman beslutade genom omröstning att bordlägga frågan till senare stämma med röstsiffrorna 398 117 378 röster för och 178 519 154 röster emot, 1 nedlagd röst.

Fördes till protokollet att minoritetsägare bestrider att det går att bordlägga frågorna 16, 17 och 18.

19. Övriga frågor såsom svar på frågor inlämnade av aktieägare

Bolagets VD, Jesper Starander, hänvisade till årsredovisningens verksamhetsberättelse som utförligt behandlade och besvarade samtliga inlämnade frågor.

20. Beslut om justeringsbemyndigande

Föredrogs styrelsens förslag om att styrelsen, VD eller den styrelsen i övrigt förordnar, skall bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

Beslut: Stämman beslutade efter omröstning att ge justeringsbemyndigande i enlighet med framlagt förslag med röstsiffrorna 398 117 378 röster för och 178 519 154 röster emot, 1 nedlagd röst.

21. Stämmans avslutande

Ordförande tackade samtliga närvarande för visat intresse samt förklarade stämman avslutad klockan 12.37.

Göteborg 2020-07-01



Per Wählin, ordf,
tillika protokollförare

Justeras:



Glenn Renhult

