

**Protokoll fört vid årsstämma
i Skånska Energi AB (publ.)
torsdagen den 23 maj 2019.**

§1.

Styrelsens ordförande, Micke Andersson, hälsade de närvarande välkomna till bolagets årsstämma.

Beslöts att de närvarande som inte är registrerade aktieägare tillåts delta på årsstämman.

§2.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Micke Andersson som informerade om att Marianne Sernevi utsetts att föra protokoll.

§3.

21 393 441 röster motsvarande 94,86 procent av totala antalet röster var representerade på stämman.

Röstlängden godkändes av stämman.

§4.

Dagordningen godkändes av stämman.

§5.

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Sezgin Kadir.

§6.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7.

Verkställande direktören redogjorde för verksamhetsåret 2018 och presenterade kvartalsrapporten för Q1 2019.

§8.

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.

§9.

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§10.

Majoriteten av rösterna beslöt att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2018.

§11.

Beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018-års förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och VD inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

§12.

Majoriteten av rösterna beslöt att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

§13.

Beslöts att till revisorer ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

§14.

Beslöts att det inte ska utgå något styrelsearvode.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§15.

Till styrelseledamöter intill nästa årsstämma omvaldes Micke Andersson, Michael Henriksson, Camilla Nilsson, Malin Friis samt Annika Widmark Sjöstedt och Mikael Olsson nyvaldes.

Micke Andersson omvaldes till styrelsens ordförande.

§16.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag valdes till bolagets revisor. Ernst & Young har meddelat att de auktoriserade revisorerna Peter Gunnarsson och Henrik Rosengren kommer att vara bolagets revisorer tills vidare med Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor.

§17.

Ordförande informerade om att styrelsen har tagit beslutet att inte fortsättningsvis lämna förslag på riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska beslutas av årsstämman till följd av att lagkravet endast gäller för aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, ABL 7 kap. 61 §. Nasdaq First North där Skånska Energi aktien är listad är inte en reglerad marknad

§18.

Inga övriga frågor hade hänskjutits till stämman

§19.

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:



Micke Andersson



Marianne Sernevi



Sergin Kadir