

**Protokoll fört vid årsstämma  
i Skånska Energi AB (publ.)  
den 20 april 2021.**

**§1. Stämmans öppnande**

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

**§2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande valdes Micke Andersson. Anders Möller utsågs att föra protokoll.

**§3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd, ombud, antal röster

Krafringen Energi AB, Sezgin Kadir, 16 474 106

Infranode Energi AB, Philip Ajina, 5 689 816

HP Borrning i Klippan AB, Tony Jernström, 35 210

Agneta Paulsson, 350

Totalt 22 199 482 röster, motsvarande 98,44 procent av totala antalet röster, var representerade på stämman.

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

**§4. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

**§5. Val av en eller två justeringsmän**

Micke Andersson och Sezgin Kadir utsågs att justera dagens protokoll.

**§6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**§7. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören**

Styrelsen ordförande och verkställande direktör hänvisade till informationen framlagd i årsredovisning för 2020. Styrelsens ordförande svarade på frågor om verksamhetens utveckling 2020.

**§8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt  
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Konstaterades att Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 var framlagd.

#### **§9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2020.

#### **§10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att vinsten ska disponeras enligt styrelsens förslag.

#### **§11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2020.

#### **§12. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Sezgin Kadir, Krafringen Energi AB, föreslog att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter.

Philip Ajina, Infranode Energi AB, föreslog att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter.

#### **§13. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade att det ska utses ett registrerat revisionsbolag.

#### **§14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade att det inte ska utgå något styrelsearvode.  
Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **§15. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Sezgin Kadir, Krafringen Energi AB, föreslog Micke Andersson, Camilla Nilsson, Mark Fenzel, Mikael Olsson och Sara Hoff till styrelseledamöter.

Philip Ajina, Infranode Energi AB, föreslog Anders Olsson som styrelseledamot.

Stämman beslutade att välja Micke Andersson, Camilla Nilsson, Mark Fenzel, Mikael Olsson och Sara Hoff till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att utse Micke Andersson (omval) till styrelsens ordförande.

#### **§16. Val av revisorer**

Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 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.

Handwritten signature in blue ink.

**§17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen**

Inget annat ärende förelåg.

**§18. Stämmans avslutande**

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

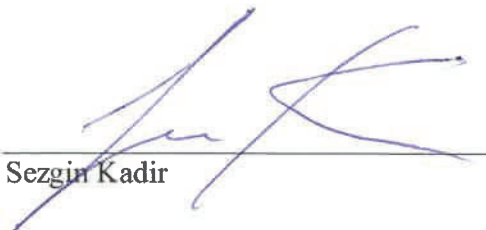


Anders Möller

Justeras:



Micke Andersson



Sezgin Kadir

