

**Protokoll fört vid årsstämma  
i Skånska Energi AB (publ.)  
den 5 april 2023.**

**§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

Kraftringen Energi AB, Micke Andersson, 16 509 316

Infranode Energi AB, Pontus Berg, 5 689 816

Anders Andersson, 672

Stefan Nilsson, 20

Totalt 22 199 824 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**

Infranode Energi AB har inkommit med en skrivelse till styrelsen med ett antal frågeställningar som kommer att behandlas under §7.

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

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

Micke Andersson och Anders Andersson 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 informerade om den framlagda årsredovisning för 2022 samt svarade på inkomna frågor från Infranode Energi AB.

Styrelsen ansåg sig inte kunna svara detaljerat på alla frågor med hänvisning till att detta kan innebära risk för väsentlig skada för företaget.

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

Konstaterades att Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 var framlagd.

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

Pontus Berg, Infranode Energi AB, begärde att Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall anstå till fortsatt bolagsstämma.

Stämman tog beslut att anstå beslutet till en fortsatt bolagsstämma som ska hållas minst fyra veckor och högst åtta veckor efter dagens årsstämma.

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

Pontus Berg, Infranode Energi AB, begärde att Beslut dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen skall anstå till fortsatt bolagsstämma.

Stämman tog beslut att anstå beslutet till en fortsatt bolagsstämma som ska hållas minst fyra veckor och högst åtta veckor efter dagens årsstämma.

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

Pontus Berg, Infranode Energi AB, begärde att Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör skall anstå till fortsatt bolagsstämma.

Stämman tog beslut att anstå beslutet till en fortsatt bolagsstämma som ska hållas minst fyra veckor och högst åtta veckor efter dagens årsstämma.

**§12. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

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**

Stämman beslutade att välja Micke Andersson (omval), Karin Walden (omval), Olle Eliasson (nyval), Anders Möller (nyval) och Sara Hoff (omval) 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.

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

Inget annat ärende förelåg.

## §18. Stämmans avslutande

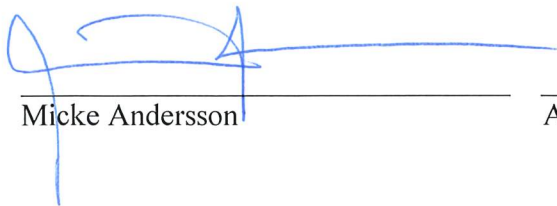
Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Anders Möller

Justeras:



Micke Andersson



Anders Andersson

