

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Skånska Energi AB (publ.)
den 28 februari 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, 16 509 306

Anders Andersson, 672

Totalt 16 509 988 röster, motsvarande 73,21 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

Anders Andersson utsågs att justera dagens protokoll jämte ordförande och protokollförare.

§6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§7. Beslut om ägardirektiv angående koncernbidrag

Infranode Energi AB, som representerar 26,36 procent av aktierna i bolaget, har i brev till bolaget styrelse 23-01-11 begärt att det ska kallas till extra bolagsstämma och anmält att stämman ska besluta att Skånska Energi ABs styrelse ska vidta de åtgärder som krävs för att tillse att Skånska Energi ABs dotterbolag, i samband med årsbokslutet för räkenskapsåret 2022, lämnar koncernbidrag till Skånska Energi AB motsvarande 100 procent av resultatet efter finansnetto under förutsättning att det är tillåtet enligt den s.k. beloppsspärren och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen samt även i övrigt är förenligt med lag.

En majoritet av de på stämman representerade aktierna röstade mot Infranode Energi ABs förslag.

AK

§8. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Anders Möller

Justeras:



Anders Andersson



Micke Andersson (ordförande)