

**Protokoll fört vid årsstämma
i Skånska Energi AB (publ.)
den 1 april 2020.**

§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, Sezgin Kadir, 16 474 102

Infranode Energi AB, Philip Ajina, 5 689 816

HP Borrning i Klippan AB, Tony Jernström, 35 210

Roland Igelström, 1

Totalt 22 199 129 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

Dagordningen godkändes.

§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 2019.

Det noterades att Philip Ajina framförde önskan om en muntlig redogörelse av den verkställande direktören och styrelsens ordförande.

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

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

Det noterades att Philip Ajina framförde önskan om en muntlig redogörelse av den verkställande direktören och styrelsens ordförande.

**§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 2019.

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

Stämman beslutade att vinsten disponeras enligt styrelsen förslag.

§11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

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

§12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex 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, Camilla Nilsson, Malin Friis, Annika Widmark Sjöstedt, Mikael Olsson och Åsa Svensson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Micke Andersson omvaldes till styrelsens ordförande.

Michael Henriksson ska inte längre vara styrelseledamot.

§16. Val av revisorer

Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag 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. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Inget annat ärende förelåg.

§18. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade årsstämma avslutad.

Vid protokollet:

Anders Möller

Justeras:

Micke Andersson

Sezgin Kadir