

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i Skånska Energi AB (publ.)  
den 19 februari 2024.**

**§1. Stämmans öppnande**

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

**§2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande valdes Micke Andersson. Mats Olsson utsågs att föra protokoll.

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

Röstlängd, ombud, antal röster

Krafringen Energi AB (publ), Micke Andersson, 16 509 316

Infranode Energi AB, Max Engardt, 5 689 816

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**

Pontus Berg och Micke Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

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

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**§7. Val av Styrelseledamot**

Stämman noterade att ledamöter är Micke Andersson och Karin Waldén valts intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma utse Olof Eliasson till ny styrelseledamot.

## §8. Annat ärende – Yttrande av utsedd Särskild Granskare enligt Bolagsverkets beslut

Den särskilda granskningsmannen, Marcus Johansson, presentade sin granskningsrapport och svarade på frågor.

Infranode Energi AB har i brev till bolagets styrelse inkommit med följande frågor vilka presenterades för stämman.

- Accepterar styrelsen rapportens slutsatser? Mer specifikt den särskilda granskarens slutsatser att styrelsen i Skånska Energi AB (publ) ("Bolaget") och Krafringen Energi AB ("Krafringen") i egenskap av majoritetsaktieägare har (i) agerat otillåtet genom det koncerninterna låneupplägget med ingen eller för låg ränta vilket utgjort en förtäckt olovlig värdeöverföring, (ii) agerat för att svälta ut minoritetsägarna i Bolaget genom att inte utnyttja möjligheten till koncernbidrag från dotterbolagen Skånska Energi Nät AB och Skånska Energilösningar SELAB AB och att inte rekommendera utdelning i Bolaget samt (iii) försatt Bolaget i en fullständig beroendeställning gentemot Krafringen genom att ingå outsourcingavtalen.
- Kommer styrelsen att vidta åtgärder för att rätta till de konstaterade bristerna? Till att börja med att (i) kräva tillbaka ett belopp från Krafringen motsvarande den ränta som Bolaget bedöms haft rätt till vid ett marknadsmässigt låneupplägg (inklusive retroaktivt för hela låneperioden) och (ii) arbeta för en höjning/avtala en marknadsmässig ränta? Hur kommer styrelsen att agera för att säkerställa att räntan och lånets övriga villkor är marknadsmässiga och i Bolagets bästa intresse?
- Mot bakgrund av att den särskilda granskaren har fastställt att styrelsens agerande (vilket bedöms utgöra ett försökt till utsvältning av minoritetsaktieägarna i Bolaget) redan nu kan utgöra ett brott mot aktiebolagslagens generalklausul och att ytterligare ett år av uteblivna koncernbidrag och nekad utdelning skulle innebära ett konstaterat brott mot aktiebolagslagens generalklausul, kan styrelsen ge någon indikation på den rekommenderade utdelningen inför Bolagets årsstämma 2024?
- Kan styrelsen utveckla varför möjligheten till koncernbidrag inte utnyttjas i och med att samtliga de argument som lagt fram för den särskilda granskaren har diskvalificerats?
- Kan styrelsen redogöra för beslutsprocessen när beslutet att acceptera det låneupplägg som konstaterats utgöra en förtäckt olovlig värdeöverföring från Bolaget till Krafringen fattades (den verkar inte ha dokumenterats i något protokoll eller motsvarande handling)? Beaktades minoritetsägarnas rättigheter? Diskuterades några alternativ?
- Varför har inte rätten till prisgranskning i outsourcingavtalen utnyttjats? Har styrelsen några planer på benchmarking av prissättningen och övriga villkor i outsourcingavtalen?
- Hur ser styrelsen generellt på att Bolaget med nuvarande outsourcingavtalsstruktur idag är helt beroende av majoritetsägaren Krafringen för att kunna bedriva sin verksamhet? Har styrelsen för avsikt att försöka omförhandla avtalen?

- Drar styrelseledamöterna några slutsatser om sina egna framtider och lämplighet att fortsätta sina styrelseuppdrag mot bakgrund av rapportens slutsatser?

Styrelseledamoten och verkställande direktören Micke Andersson svarade på dessa och andra frågor samt informerade stämman om att bolaget har erhållit en kompensation för ränta av Krafringen Energi AB för åren 2021-2023 samt att styrelsen avser att göra en översyn av det befintliga upplägget med koncernkonto.

### **§9. Stämmans avslutande**

Ordförande förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Detta protokoll signeras digitalt

Vid protokollet:

---

Mats Olsson

Justeras:

---

Pontus Berg

---

Micke Andersson (ordförande)

# Verifikat

Titel: Skånska Energi AB Protokoll Extra Bolagsstämma 20240219

ID: 85743500-d713-11ee-8311-994c3f2d4bde

Status: Signerat av alla

Skapat: 2024-02-29

## Underskrifter

Skånska Energi AB 5560136391

Mats F Olsson

matsf.olsson@kraftringen.se

Signerat: 2024-02-29 16:07 BankID Mats Fredrik Olsson

Infranode

Pontus Berg

pontus.berg@infranode.se

Signerat: 2024-03-01 09:26 BankID PONTUS BERG

Skånska Energi AB 5560136391

Micke Andersson

micke.andersson@kraftringen.se

Signerat: 2024-02-29 16:08 BankID MICKE ANDERSSON

## Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
Skånska Energi Protokoll Extra Bolagsstämma 20240219.pdf	130.8 kB	cf d0 6fe9 7ff4 e14b 2e55 99cd d746 0f39 6e89 7d47 81bc 8c26 3bdd 7b6b 2a5a 942d

## Händelser

Datum	Tid	Händelse
2024-02-29	16:07	Skapat   Mats F Olsson, Skånska Energi AB 5560136391. IP: 193.15.253.25
2024-02-29	16:07	Signerat   Mats F Olsson, Skånska Energi AB Genomfört med: BankID av Mats Fredrik Olsson. IP: 193.15.253.25
2024-02-29	16:08	Signerat   Micke Andersson, Skånska Energi AB Genomfört med: BankID av MICKE ANDERSSON. IP: 193.15.253.25
2024-03-01	09:26	Signerat   Pontus Berg, Infranode Genomfört med: BankID av PONTUS BERG. IP: 79.142.247.246



Verifikat utfärdat av Egreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.18