

**Protokoll fört vid årsstämma  
i Skånska Energi AB (publ.)  
den 8 april 2022.**

**§1. Stämmans öppnande**

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

Stämman godkände att funktionärer utöver ägarrepresentanter närvarade på stämman.

**§2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande valdes Micke Andersson. Ulf Strindlöv utsågs att föra protokoll.

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

Röstlängd, ombud, antal röster

Krafringen Energi AB, Olof Eliasson, 16 509 316

Infranode Energi AB, Martin Ekström, 5 689 816

Totalt 22 199 132 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**

Stämman utsåg Olof Eliasson 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 2021. Styrelsens ordförande och VD svarade på frågor om verksamhetsförändringar och utveckling under 2021.

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

Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 var framlagda och föredragna.

### **§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 2021.

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

Styrelsens förslår i enlighet med sidan 6 i årsredovisningen, 0 kr/aktie i utdelning. Infranode Energi AB förslår minoritetsutdelning, vilket motsvarar 2,93 kr/aktie, totalt 24 256 115 kr.

Styrelsen bedömer i yttrande att minoritetsutdelning, enligt förslaget, är förenligt med försiktighetsregeln i kap 17 kap. 3§ aktiebolagslagen. Detta tillstyrks också av revisorerna.

Stämman konstaterar att föreslagen minoritetsutdelning understiger 5% av bolagets totala egna kapital.

Baserat på Infranodes rätt att kräva minoritetsutdelning beslutar därför stämman att till förfogande stående vinstmedel (kronor), totalt 437 614 679, disponeras så att:

till aktieägare utdelas	24 256 115 kr
i ny räkning överföres	413 358 564 kr

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

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2021.

### **§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 till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma utse:

Omval: Micke Andersson, Mark Fenzel, Mikael Olsson och Sara Hoff

Nyval: Karin Waldén

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:

---

Ulf Strindlöv

Justeras:

---

Olof Eliasson

# Verifikat

Titel: Årsstämma protokoll Skånska Energi 2022

ID: f83d6730-b962-11ec-a233-3d44cfaee1b2

Status: Signerat av alla

Skapat: 2022-04-11

## Underskrifter

Ulf Strindlöv

ulf.strindlov@skanska-energi.se

Signerat: 2022-04-11 08:51 BankID 195910072536, Ulf Roland

Strindlöv

Olof Eliasson

olle.eliaasson@kraftringen.se

Signerat: 2022-04-11 08:56 BankID 198612095532, OLOF

ELIASSON

## Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
Skånska Energi Protokoll Årsstämma 20220408.pdf	43.9 kB	4042 4c0b 2057 cd12 001a bc8b 238c d1b1 414e 2202 0405 eebb 6fc7 204b ab53 3a67

## Händelser

Datum	Tid	Händelse
2022-04-11	08:50	Skapat   Ulf Strindlöv, Skånska Energi AB 5560136391. IP: 193.15.253.25
2022-04-11	08:51	Signerat   Ulf Strindlöv Genomfört med: BankID av Ulf Roland Strindlöv, 195910072536. IP: 193.15.253.25
2022-04-11	08:56	Signerat   Olof Eliasson Genomfört med: BankID av OLOF ELIASSON, 198612095532. IP: 193.15.253.25



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: 1.15