

**Protokoll fört vid årsstämma
i Skånska Energi AB (publ.)
den 15 april 2024.**

§1. Stämmans öppnande

Styrelseledamoten Micke Andersson hälsade de närvarande välkomna till bolagets årsstämma.

§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

Kraftringen Energi AB, Micke Andersson, 16 509 316

IN I 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

Micke Andersson och Max Engardt utsågs att justera dagens protokoll.

§6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

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

Verkställande direktören informerade om verksamheten och den framlagda årsredovisningen och koncernredovisningen för 2023.

Revisorn informerade om den framlagda revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2023 var framlagd.

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

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2023

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

§10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Kraftringen Energi AB (publ), representerande ca 74% av rösterna, yrkade på att stämman ska bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet. Övriga aktieägare, representerande ca 26% av rösterna, yrkade på att styrelseledamöter och verkställande direktör inte ska beviljas ansvarsfrihet.

Stämman konstaterade att styrelseledamöter och verkställande direktör inte beviljats ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 3 styrelseledamöter.

Stämman beslutade att det ska utses ett registrerat revisionsbolag.

§12. 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.

§13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att välja Micke Andersson (omval), Karin Walden (omval), Olof Eliasson (omval), till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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.

§14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

Inget annat ärende förelåg.

§15. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Detta protokoll är signerat digitalt

Vid protokollet:

Mats Olsson

Justeras:

Micke Andersson

Max Engardt

Verifikat

Titel: Protokoll Årsstämma 2024-04-15 Skånska Energi AB

ID: efc402d0-fcb3-11ee-808e-a19932d93117

Status: Signerat av alla

Skapat: 2024-04-17

Underskrifter

Skånska Energi AB 5560136391

Micke Andersson

micke.andersson@kraftringen.se

Signerat: 2024-04-17 14:21 BankID MICKE ANDERSSON

IN I Energi AB

Max Engardt

max.engardt@infranode.se

Signerat: 2024-04-17 19:54 BankID MAX ENGARDT

Skånska Energi AB 5560136391

Mats F Olsson

matsf.olsson@kraftringen.se

Signerat: 2024-04-17 14:23 BankID Mats Fredrik Olsson

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
Skånska Energi Protokoll Årsstämma 20240415.pdf	20.2 kB	fe0e 582c a3d4 e18c 4124 fbeb c4d8 bedd 0e07 1f64 7700 acba 4eff 3437 537c b761

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2024-04-17	14:17	Skapat Mats F Olsson, Skånska Energi AB 5560136391. IP: 193.15.253.25
2024-04-17	14:21	Signerat Micke Andersson, Skånska Energi AB Genomfört med: BankID av MICKE ANDERSSON. IP: 90.235.9.95
2024-04-17	14:23	Signerat Mats F Olsson, Skånska Energi AB Genomfört med: BankID av Mats Fredrik Olsson. IP: 193.15.253.25
2024-04-17	19:54	Signerat Max Engardt, IN I Energi AB Genomfört med: BankID av MAX ENGARDT. IP: 94.234.110.197



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