

Protokoll fört vid årsstämma i **Rabbalshede Kraft AB (publ)**, org. nr. 556681-4652, den 28 april 2021 i Göteborg.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av Mikael Kowal. Det antecknades att Mikael Kowal anmodats att föra protokollet. Det antecknades även att styrelseordförande Stine Rolstad Brenna och VD Peter Wesslau deltar båda via länk till följd av Corona.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Mikael Kowal utsågs till ordförande vid stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen. Det konstaterades vidare att samtliga aktieägare som finns upptagna i röstlängden har poströstat.

Beslutades att de personer som i övrigt var närvarande genom elektronisk uppkoppling skulle äga rätt att delta vid stämman.

4 VAL AV JUSTERARE

Beslutades att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Philip Lund.

5 PRÖVNING OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse varit införd i Post och Inrikes Tidningar, publicerats på bolagets hemsida samt annonserats i Dagens Industri och Göteborgs-Posten den 31 mars 2021.

6 DAGORDNING

Beslutades att godkänna dagordningen.

MK PL

7 VD:S ANFÖRANDE

Verkställande direktör Peter Wesslau redogjorde för koncernens verksamhet.

8 FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERN-REDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Konstaterade stämman att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsår 1 januari 2020 – 31 december 2020 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida.

Föredrog Daniel Haglund, från revisionsbolaget KPMG AB, revisionsberättelsen. Daniel Haglund noterade även att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2020.

9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST SAMT ANSVARSFRIHET

- a) Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.
- b) Stämman beslutade att bolagets vinstmedel och fria fonder, enligt ovan fastställd balansräkning uppgående till totalt 615 534 340 kr, varav förlusten för år 2020 uppgår till 28 070 631 kr, i enlighet med styrelsens förslag ska balanseras i ny räkning.
- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Redogjorde Mikael Kowal för att majoritetsaktieägaren Sweden Holdco RK AB föreslagit att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter.

Beslutades i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag.

11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR

Redogjorde Mikael Kowal för att majoritetsaktieägaren Sweden Holdco RK AB föreslagit att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med totalt 650 000 kr och att hela arvodet ska utgå till styrelsens ordförande Stine Rolstad Brenna. Följaktligen avstår övriga ledamöter från att erhålla arvode samt att arvode till styrelsesuppleanterna inte skulle utgå.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag.

12 VAL AV STYRELSE, VALBEREDNING SAMT REVISOR

Redogjorde Mikael Kowal för majoritetsaktieägarens förslag till val av styrelseledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

- (i) Stine Rolstad Brenna (omval),
- (ii) Jeffrey Moulard (omval),
- (iii) Adam Thouret (omval), och
- (iv) Mikael Kowal (omval).

Stämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att till styrelsesuppleanter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

- (i) Bin "Tony" Guo (omval), och
- (ii) Peter Wesslau (omval).

Beslutades att, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, till styrelsens ordförande i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Stine Rolstad Brenna.

Det konstaterades att det inte funnits något förslag vad gäller valberedning och att det därför inte heller hade inte inkommit några röster i denna del. Det konstateras därför att något beslut i frågan inte hade fattats.

Redogjorde ordföranden för förslaget till val av revisor. Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Fredrik Waern som huvudansvarig, samt auktoriserade revisorn Daniel Haglund som revisorer.

13 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 2**.

14 BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN, ELLER DEN STYRELSEN I SITT STÄLLE UTSER, ATT VIDTA DE SMÄRRE JUSTERINGAR I VID STÄMMAN FATTADE BESLUT SOM KAN VISA SIG NÖDVÄNDIGA FÖR REGISTRERING AV BESLUTEN HOS BOLAGSVERKET OCH EUROCLEAR SWEDEN AB

Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

15 STÄMMANS AVSLUTANDE

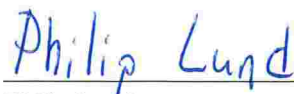
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Mikael Kowal

Justeras:



Philip Lund

Aktieägare/Ombud	A-aktier 1 röst	B-aktier 0,1 röster	Antal aktier	Antal röster
Durhan, Erik <i>så som ombud för</i> <i>- Nordea Nordic Small Cap Fund</i>		4 677 471	4 677 471	467 747
Kronstam, Karin		73 550	73 550	7 355
Mouland, Jeff & Ingelmark, Oscar <i>så som ombud för</i> <i>- Sweden Holdco RK AB</i>	692 500	181 207 832	181 900 332	18 813 283
3 Företrädde aktieägare	692 500	185 958 853	186 651 353	19 288 385
%			89,1	88,3
Totalt antal aktier i bolaget	1 000 000	208 382 517	209 382 517	21 838 252

ku PL

Styrelsen har framlagt följande förslag till beslut:

13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna men styrelsen ska äga rätt att införa villkor om att fördela de aktier som inte tecknats med företrädesrätt till icke förutvarande aktieägare.

Antalet aktier av serie B som ska kunna emitteras av bolaget ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital..

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor baserade på det bedömda marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen ska kunna genomföras.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission av aktier utan att behöva sammankalla bolagsstämma.

ML PL