

Protokoll fört vid årsstämma i **Rabbalshede Kraft AB (publ)**, org. nr. 556681-4652 ("Bolaget"), den 28 april 2022 i Göteborg.

1 STÄMMAN ÖPPNAS

Stämman öppnades av Mikael Kowal. Det antecknades att Mikael Kowal anmodats att föra protokollet.

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.

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

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE

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

Till justerare utsågs Karin Kronstam och Thomas Lundh.

5 PRÖVNING OM STÄMMAN 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 2022.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna dagordningen.

7 VD:S ANFÖRANDE

Verkställande direktör Peter Wesslau redogjorde för koncernens verksamhet.



8 FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Konstaterade stämman att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsår 2021 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 Fredrik Waern, från revisionsbolaget KPMG AB, revisionsberättelsen. Fredrik Waern noterade även att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021.

9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNING, 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 827 057 926 kr, varav förlusten för år 2021 uppgår till 43 718 173 kr, i enlighet med styrelsens förslag ska balanseras i ny räkning.
- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Noterades att styrelseledamöter som företräder aktier inte har deltagit i beslutet.

10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Redogjorde Mikael Kowal för att Bolagets majoritetsaktieägare, Sweden Holdco RK AB ("Majoritetsaktieägaren"), 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 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. 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 OCH 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 Mouland (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.

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:



Karin Kronstam

Justeras:



Thomas Lundh

Rabbalshede Kraft AB

Röstlängd vid årsstämma 2022-04-28

SLUTLIG

Aktieägare/Ombud	A-aktier		B-aktier		Antal röster
	1 röst	0,1 röster	0,1 röster	Antal aktier	
Denovan, Jan		15 653		15 653	1 565,3
Kronstam, Karin		89 894		89 894	8 989,4
Lundh, Thomas		23 146		23 146	2 314,6
Mouland, Jeff	692 500	234 542 487		235 234 987	24 146 748,7
<i>så som ombud för</i> - Sweden Holdco RK AB					
4 Företrädde aktieägare	692 500	234 671 180		235 363 680	24 159 618,0
%				92,0	91,2
Totalt antal aktier i bolaget	1 000 000	254 911 965		255 911 965	26 491 196,5
Övriga närvarande					
Mikael Kowal					
Stine Rolstad Brenna					
Adam Thoruet					
Tony Guo					
Philip Lund					
Anders Olsson					
Fredrik Waern					
Daniel Haglund					

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 rymms 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.

M. H. K.