

Protokoll fört vid årsstämma i **Rabbalshede Kraft AB (publ)**, org. nr. 556681-4652 ("**Bolaget**"), den 27 juni 2023 kl 9:00 på MAQS Advokatbyrå 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 Gunnar Ek.

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 30 maj 2023.

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 2022 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 2022.

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 763 314 118 kr, varav förlusten för år 2022 uppgår till 63 743 808 kr, i enlighet med styrelsens förslag ska balanseras i ny räkning.
- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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 100 000 euro 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 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.

Redogjorde ordföranden för förslaget till val av revisor. Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes revisionsbolaget KPMG AB och det noterades att KPMG meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Waern kommer vara huvudansvarig, samt auktoriserade revisorn Daniel Haglund som revisorer.

13 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



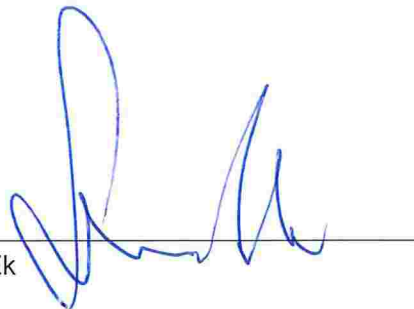
Mikael Kowal

Justeras:



Karin Kronstam

Justeras:



Gunnar Ek

BILAGA 1

Rabbalshede Kraft AB
Röstlängd vid årsstämma 2023-06-27

Aktieägare/Ombud	A-aktier 1 röst	B-aktier 0,1 röster	Antal aktier	Antal röster
Kronstam, Karin		89 894	89 894	8 989,4
Mouland, Jeff <i>så som ombud för</i> <i>- Sweden Holdco RK AB</i>	692 500	241 860 371	242 552 871	24 878 537,1
2 Företrädde aktieägare %	692 500	241 950 265	242 642 765 94,8	24 887 526,5 93,9
Totalt antal aktier i bolaget	1 000 000	254 911 965	255 911 965	26 491 196,5