

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ), org.nr 556710-7916, den 2 april 2019 i Göteborg, kl. 10.00.

§ 1 – Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jan Forsberg hälsade aktieägare och övriga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

Det antecknades att utöver ordföranden så var även Per Grunewald, Håkan Sandberg och Tommy Nilsson från styrelsen närvarade och att VD Daniel Troedsson och Helejna Larsson från bolaget också närvarade på stämman.

§ 2 – Val av ordförande vid stämman m.m.

Jan Forsberg valdes till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Helejna Larsson att föra protokoll vid stämman.

Godkändes att gäster och funktionärer vid stämman som inte var aktieägare hade rätt att närvara vid stämman, men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna bifogad förteckning, **Bilaga 1**, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att 31 352 359,00 aktier och röster var representerade vid stämman, motsvarande ca 63,82 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

§ 4 – Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman, **Bilaga 2**

§ 5 – Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter

Beslöts att utse en justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll samt att denna skulle vara Per Grunewald, Pegroco Holding AB

§ 6 – Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 februari 2019 med annons om att kallelse skett i Dagens Industri samma dag, samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan samma dag.

Förklarades därefter stämman i behörig ordning sammankallad.

§ 7 – Beslut om ändringar i bolagsordningen

Ordförande presenterade styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godta styrelsens förslag.

Beslutet fattades enhälligt.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigades att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Bolagsordningens lydelse efter ändring framgår av **Bilaga 3**.

§ 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen om att emittera aktier

Ordförande presenterade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen om att emittera aktier, **Bilaga 4**. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godta styrelsens förslag.

Beslutet fattades enhälligt.


Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

§ 9 – Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.


Signatursida följer

Vid protokollet:




Helejna Larsson

Justeras:



Jan Forsberg



Per Grunewald