

**Protokoll fört vid årsstämma i
Alelion Energy Systems AB, org.
nr 556710-7916, fredagen den 31
maj 2019 i bolagets kontor Sör-
redsbacken 4, Göteborg, kl. 10.00-
11.30**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Forsberg.

Det noterades att utöver styrelsens ordförande, närvarade styrelseledamöterna, Karl Bergman, Tommy Nilsson och Håkan Sandberg samt också bolagets verkställande direktör Daniel Troedsson och auktoriserade revisorn Johan Palmgren från bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Från valberedningen närvarade Jan Forsberg, och Håkan Sandberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Jan Forsberg valdes till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt act. CFO Dan Hillén att föra protokoll vid stämman.

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande, **bilaga 1**, upprättades.

Ovan nämnda förteckning godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att 32 576 365 aktier, motsvarande cirka 66,3 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, var företrädna vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

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

Det beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsperson varefter Gunnar Ek valdes till sådan justeringsperson.

Gunnar Ek utsågs att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades dels att kallelsen till årsstämma, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, var införd i Post- och Inrikes Tidningar

den 2 maj 2019 och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 29 april 2019, dels att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 2 maj 2019.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen

Styrelsens ordförande, Jan Forsberg, lämnade en redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och besvarade frågor från aktieägarna. Styrelse har genomfört 19 styrelsemöten varav 6 ordinarie som bl.a hanterat: Egen fabrik, strategisk plan inkl energy management, kundbesök(IKEA), kapitalförstärkning via Carnegie, förvärv av Caterva och inköp av battericeller inför produktions-start.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 lades fram.

Den verkställande direktören Daniel Troedsson redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018 och det första kvartalet 2019.

Bolagets huvudansvarige revisor Johan Palmgren från bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet avseende det gångna året och för huvuddragen i revisionsberättelsen.

Styrelseordföranden Jan Forsberg, verkställande direktören Daniel Troedsson och huvudansvarige revisorn Johan Palmgren besvarade frågor från aktieägarna.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Det beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag till beslut lades fram.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att den uppkomna förlusten jämte den balanserade förlusten skulle avräknas mot överkursfonden och att återstoden om 31 072 133 kronor skulle överföras i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

De personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2018 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Det noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen om ansvarsfrihet.

12. Redogörelse för valberedningens arbete samt beslut om (a) fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och (b) fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande, Per Grunewald deltog inte vid mötet, Håkan Sandberg i egenskap av medlem i valberedningen lade fram valberedningens redogörelse för sitt arbete och valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 12 – 15 och besvarade frågor från aktieägarna. Synpunkt från Gunnar Ek att ändra bolagsordningen för att begränsa antalet stämмоvalda ledamöter noterades.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

- (a) att bolagets styrelse ska bestå av sex stämмоvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter; och
- (b) att antalet revisorer ska uppgå till 1 och att ingen revisorssuppleant ska utses.

13. Fastställande av arvoden till (a) styrelseledamöter och (b) revisorer

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag:

- (a) att ett sammanlagt arvode om 850 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 150 000 kronor ska utgå vardera till två av de stämмоvalda ledamöterna och 100 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämмоvalda styrelseledamöter, förutsatt att de stämмоvalda ledamöterna inte är anställda i bolaget eller dotterbolag; och
- (b) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av (a) styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, (b) styrelsens ordförande, och (c) revisor och eventuella revisionsuppleanter

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

- (a) att genom omval utse Karl Bergman, Jan Forsberg, Per Grunewald, Tommy Nilsson, Håkan Sandberg, samt och genom nyval utse Lennart Sparud till ordinarie styrelseledamöter.
- (b) att omvälja Jan Forsberg till styrelseordförande; och
- (c) att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren vid omval kommer att kvarstå som bolagets huvudansvarige revisor.

Det noterades att den hittillsvarande ordinarie styrelseledamoten Anna Grönlund Krantz avböjt omval som styrelseledamot.

15. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag:

- (a) att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen enligt **bilaga 2**; och
- (b) att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men att bolaget ska svara för skäligena kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Det noterades att ett nytt förslag till utseende av valberedning ska tas fram.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission lades fram, **bilaga 3**.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission enligt bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt / biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

VD besvarade frågan om hur nyemissionen har fortlöpt och kunde konstatera att emissionen var fulltecknad enligt det som har publicerats av bolaget och förtroende från ägarna är högt.

17. Stämmans avslutande

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

Stämman förklarades avslutad.