

Protokoll nr 163 upprättat med anledning av styrelsesammanträde (per capsulam) i Alelion Energy Systems AB, org. nr 556710-7916 den 14 april 2021.

1. Protokoll och godkännande av beslut

Det noterades att besluten i detta protokoll fattas genom ett skriftligt s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna protokollet, godkänner de beslut som antecknas häri.

Det noterades att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredställande underlag för att avgöra dessa.

2. Beslut om godkännande av årsredovisning och koncernredovisning för 2020 och därmed sammanhörande beslut

Verkställande direktören Åsa Nordström presenterade förslaget till årsredovisning. Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 inklusive förvaltningsberättelse.

3. Kallelse till årsstämma den 7 maj 2021 i Göteborg

Verkställande direktören redogjorde för den planerade årsstämman att hållas den 7 maj 2021 och de förslag som styrelsen avser att föreslå årsstämman att fatta beslut om.

Det beslutades att anta förslag till:

- a) disposition av förlust enligt punkt 10 i **bilaga 1**;
- b) bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission enligt punkt 16 i **bilaga 1**; och
- c) kallelse till årsstämma enligt **bilaga 2** och att kalla till årsstämma i bolaget med anledning därav samt anta bilagda upplysning om att kallelse har skett att införas i Dagens Industri, **bilaga 3**.

Vidare beslutade styrelsen (i) att godkänna att enbart poströstning ska tillåtas vid stämman för att minska spridningsrisken av covid-19, och (ii) att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud och att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara (med undantag för funktionärer för årsstämman genomförande).

4. Mötet avslutades

Sedan det antecknats att samtliga beslut fattats enhälligt samt att någon övrig fråga inte anmälts, förklarades sammanträdet avslutat.

[Signatursida följer]

Härmed bekräftar jag mitt godkännande av ovan nämnda beslut:

Jan Forsberg

Per Grunewald

Tommy Nilsson

Håkan Sandberg

Lennart Sparud