

Protokoll nr 175 upprättat med anledning av styrelsesammanträde (per capsulam) i Alelion Energy Systems AB, org. nr 556710-7916 den 28 mars 2022.

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 2021 och därmed sammanhörande beslut

Verkställande direktören Åsa Nordström presenterade förslaget till årsredovisning. Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 inklusive förvaltningsberättelse.

3. Kallelse till årsstämma den 27 april 2022 i Göteborg

Verkställande direktören redogjorde för den planerade årsstämman att hållas den 27 april 2022 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**.

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:

Alf Blomqvist

Anders Björnberg

Tommy Nilsson

Håkan Sandberg

Lennart Sparud