

Protokoll fört vid  
årsstämma i  
Österudd och Näs  
Annex AB, 556798-  
4587, den 28 april  
2021 på Gotland

## § 1

Göran Bylund som valdes till ordförande vid stämman.

Antecknades att styrelsen beslutat att stämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Antecknades att en sammanställning av resultatet av de inkomna poströsterna presenterades, Bilaga 1. Antecknades att sammanställningen innehåller de uppgifter som bolaget ska redovisa enligt 26 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Antecknades att ingen aktieägare angivit i sitt poströstformulär att beslut i något ärende på den i kallelsen föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt årsstämma.

## § 2

Stämman beslöt att godkänna den förteckning som upprättats baserat på bolagets aktiebok och poströster som kommit bolaget tillhanda (och som kontrollerats och tillstyrkts av den valda justeringspersonen) som röstlängd vid stämman, Bilaga 2.

## § 3

Jonas Dahlström valdes till justeringsperson vid stämman.

## § 4

Det antecknades att kallelse till dagens stämma skickat genom brev med posten den 9 april 2021. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

## § 5

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman, Bilaga 3.

## § 6

Stämman beslutade att:

- a) fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning,
- b) anta dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen avseende räkenskapsåret 2020, samt att,

- c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

## § 7

Stämman beslutade att styrelsearvoden utgår med 2 000 kr per ledamot och suppleant för deltagande vid styrelsemöte. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 8

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av två styrelseledamöter med en styrelsesuppleant.

För tiden till dess nästa årsstämma hållits valdes Göran Bylund och Jonas Dahlström till styrelseledamöter med Tage Glansholm som styrelsesuppleant. Det noterades att Lennart Blom har avböjt omval som styrelseledamot.

Till revisor valdes Roger Mirchandani med Barbro Hallgren som revisorssuppleant.

\* \* \*

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Göran Bylund

Justerat:

\_\_\_\_\_  
Jonas Dahlström

## Verification

Transaction ID	r15iP9-a_-S1qsP5Z6d
Document	Protokoll fört vid årsstämma - Österudd och Näs Annex AB.pdf
Pages	2
Sent by	Anna Svärd

## Attachments

Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf

## Signing parties

<b>Göran Bylund</b>	goran.bylund@slitevind.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID
<b>Jonas Dahlström</b>	jonas.dahlstrom@slitevind.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID

## Activity log

### E-mail invitation sent to [goran.bylund@slitevind.se](mailto:goran.bylund@slitevind.se)

2021-07-06 10:48:21 CEST,

### Clicked invitation link **Göran Bylund**

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36,2021-07-06 10:54:22 CEST,IP address: 91.128.208.173

### Document and its attachments signed by **Sven Göran Birger Bylund**

Birth date: 10/06/1959,2021-07-06 10:55:53 CEST,

### E-mail invitation sent to [jonas.dahlstrom@slitevind.se](mailto:jonas.dahlstrom@slitevind.se)

2021-07-06 10:55:55 CEST,

### Clicked invitation link **Jonas Dahlström**

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36,2021-07-06 18:09:19 CEST,IP address: 98.128.229.247

### Document and its attachments signed by **JONAS DAHLSTRÖM**

Birth date: 24/03/1973,2021-07-06 18:09:47 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.  
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

