

Protokoll fört vid
årsstämma i Slitevind AB
(publ), org. nr 556453-2819,
den 20 maj 2021

§ 1

Christina Bellander valdes till ordförande för stämman.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

§ 2

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 3, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3

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

§ 4

Stämman beslutade att utse Andreas Wickman och Göran Bylund till justeringspersoner.

§ 5

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes och på bolagets hemsida den 22 april 2021. Annons om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning avseende räkenskapsåret 2020, Bilaga 4-5.

§ 7

Stämman beslutade

att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

§ 8

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleant och att bolaget ska ha en revisor med en revisorssuppleant.

§ 9

Stämman beslutade om ett arvode på 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte uppbär lön från Bolaget. Beslutades att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

§ 10

För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Christina Bellander, Bo Ahlkvist, Fredrik Lindahl, Theodor Jeansson, Jonas Mårtensson, Jonas Dahlström och Björn Carlsson som ledamöter. Christina Bellander omvaldes som ordförande.

Anders Andersson omvaldes som revisor och Roger Mirchandani som revisorssuppleant.

§ 11

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen. Efter ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 6.

§ 12

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler innebärande att sammanlagt högst 650 000 nya aktier kan komma att utges i Bolaget. Emission kan ske med eller utan avvikelser från

aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

* * *

Vid protokollet:

Christina Bellander

Justeras:

Andreas Wickman

Göran Bylund