

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Blue Energy Holding AS genom Christoffer Bull enligt fullmakt	1 125 367 011	1 125 367 011
Greenbit AS genom Christoffer Bull enligt fullmakt	274 448 695	274 448 695
Summa:	1 399 815 706	1 399 815 706

Övriga närvarande

Christopher Amnéus

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Christopher Amnéus, som utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovan förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en justeringsman

Christoffer Bull utsågs att justera protokollet.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Dagens Nyheter om att kallelse skett den 31 maj 2024 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret framlades.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

- (a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
- (b) att bolagets resultat balanseras i ny räkning, samt
- (c) att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att inget styrelsearvode ska utgå. Revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

§ 9. Val av:

a) styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter i Bolaget ska uppgå till tre utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutar att nyvälja Christoffer Bull och Christopher Amnéus och omvälja Jan Nordlöf till styrelseledamöter enligt motförslag som lades fram av aktieägare vid stämman. Till styrelseordförande valdes Jan Nordlöf.

b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Årsstämman beslutar att antalet revisorer i Bolaget ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutar att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Jonas Åkerlund kommer att vara huvudansvarig revisor.

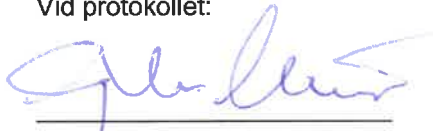
§ 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag på villkor som framgår av Bilaga 1.

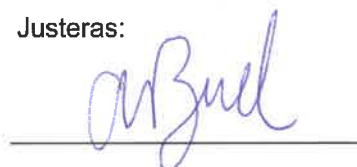
§ 11. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Christopher Amnéus (ordförande)

Justeras:


Christoffer Bull

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med de begränsningar som framgår av bolagsordningen genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning, apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

