

# Protokoll fört vid årsstämma i C-Green Technology AB (publ), org.nr 559001-6001, den 3e Juni 2020, i Solna

## § 1. Öppnande av stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Eva Färnstrand.

## § 2. Val av ordförande vis bolagsstämman

Eva Färnstrand utsågs till ordförande vid stämman samt noterades att Johan Emilson utsetts att föra protokollet.

## § 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

## § 4. Val av en eller två justeringsmän

Fredrik Öhman utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

## § 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman vara behörigen sammankallad.

## § 6. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

## § 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades, Bilaga 2.

## § 8. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
- b) att i enlighet med styrelsens förslag till årsstämma, bolagets förlust balanseras i ny räkning, samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

Det noterades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

**§ 9. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden**

- a) Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 4 prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med 1.5 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av en direkt eller indirekt ägare i bolaget, och
- b) att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

**§ 10. Styrelseval och revisorsval**

- a) Beslutades att antalet ordinarie ledamöter i bolagets styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma ska vara 7, utan suppleanter.
- b) Beslutades om omval av styrelseledamöterna Erik Odén, Eva Färnstrand (som styrelseordförande), Peter Axegård, Markus Hökfelt och Henrik Zetterberg samt nyval av Ulf Lundström och Linda Nyberg, för tiden fram till nästa årsstämma, och
- c) om nyval av Grant Thornton som bolagets revisor med Mia Rutenius som huvudansvarig revisor.

**§ 11. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*

Vid protokollet

---

Johan Emilson

Justeras

---

Eva Färnstrand (ordförande)

---

Fredrik Öhman

## Röstlängd

---

<b>Aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Erik Odén	228 833	228 833,0
Fredrik Öhman	171 667	169 986,7
Nordea Alfa (genom fullmakt)	16 700	16 700,0
<b>TOTALT</b>	<b>417 200</b>	<b>415 519,7</b>

Årsredovisning

---