

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i AB Edsbyns Elverk (publ),
org. nr 556015-7686, 2021-06-29 i Edsbyn.**

§ 1. Årsmötets öppnande

Styrelsens ordförande Björn Myrberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Nils Erik Falk. Som protokollförare anmäldes Christer Säll.

§ 3. Upprättande samt godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd enligt Bilaga 1.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes av stämman. Det beslutas dock att punkten 11 avhandlas mellan punkterna 6 och 7 i dagordningen. Det dels för att undvika onödig väntan för granskaren, dels för att redogörelsen kan ha betydelse gällande frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

§ 5. Val av en eller flera justeringsmän

Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Hans Jonsson och Dennis Nilsson.

§ 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 11. Särskild granskning

Efter en begäran från ett antal aktieägare har en särskild granskning genomförts av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning (enligt 10 kap. 21§ aktiebolagslagen). Daniel Stattin (prof. i civilrätt) som genomfört granskningen redogör, via videolänk, syftet, hur granskningen utförts och resultatet av denna. Slutsatsen är att man inte funnit något som visat på att styrelsen handlat på ett sätt som skulle skadat bolaget eller något som föranleder skadestånd. Granskningsrapporten har sedan den 11/6 funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Stämman finner att granskningsrapporten framlagts i behörig ordning.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt styrelseordförande- och VD-anförande

Bolagets VD Nils Andersson redogjorde för det gångna årets verksamhet, början av 2021, en framtidsvision samt väsentliga delar ur årsredovisning och koncernredovisning. Mikael Ernström redogjorde för avlagd revisionsberättelse.

Stämman beslutar att årsredovisning och revisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

§ 8. Beslut om fastställande av a) resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning. b) disposition av resultat. c) ansvarsfrihet för ledamöter och VD.

- a) Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020.
- b) VD redogör för förslaget till vinstdisposition Styrelsen föreslog att någon utdelning ej skall lämnas. Det bland annat med hänsyn till att stöd erhålls för korttidsarbete i Elektra i Hälsingland AB.
Stämman beslutade att disponera bolagets vinst enligt styrelsens förslag vilket innebär att till förfogande vinstmedel 45 981 391 kr balanseras i ny räkning.
- c) I enlighet med revisorernas tillstyrkan och den särskilda granskarens uttalande så beviljades bolagets styrelseledamöter samt verkställande direktör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 100 % av ett prisbasbelopp till samtliga ordinarie styrelseledamöter, samt ytterligare 200 % av ett prisbasbelopp till ordförande och 100 % av ett prisbasbelopp till vice ordförande för tiden från föregående årsstämma.

Stämman beslutade att arvodet till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

§ 10. Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem medlemmar utan suppleanter.

Gustav Tapper (aktieägare) har föreslagit att styrelsen skall bestå av sittande Anders Olsson, Björn Myrberg, Dennis Nilsson, Gunnar Strand samt nyval av Jan Samuelsson

Hans Jonsson (aktieägare) föreslår att styrelsen skall bestå av sittande Dennis Nilsson, samt nyval av Jan Samuelsson, Josef Höbenreich, Fredrik Svensson och Anders Olofsson.

Hans Jonssons förslag fick 35,58 %, Gustav Tappers förslag fick 64,41 % av rösterna och stämman beslutar därmed att till ordinarie styrelseledamöter utses:

Björn Myrberg, Anders Olsson, Gunnar Strand, Dennis Nilsson och Jan Samuelsson.

Stämman beslöt att välja Mikael Ernström till ordinarie revisor och Linda Löfgren Andersson till revisorssuppleant för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

§ 12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Björn Myrberg lägger fram förslaget som även, i väsentliga delar, kommunicerats med kallelsen.

Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 22 800 A-aktier och 22 800 B-aktier med en teckningskurs i intervallet 800-1200kr/aktie med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

§ 13. Aktieägarförslag om inrättande av valberedning

Stämman beslutar att det skall inrättas en valberedning för bolaget och att den skall bestå av tre personer. Det finns fem föreslagna kandidater och de är (med röstresultat): Maria Owén (31 855,2 röster), Daniel Forslund (31 191,6 röster), Hans Ohlén (54 621,9 röster), Tomas Nilsson (51 574,2 röster), Krister Nilsson (54 257,9 röster).

Stämman utser därmed Hans Ohlén, Tomas Nilsson och Krister Nilsson till valberedningens ledamöter.

§ 15. Aktieägarförslag om avyttring av verksamheter eller tillgångar

Stämman beslutar (enligt aktieägarförslag) att ta upp punkt 15 före punkt 14.

Gustaf Tapper redogör för förslaget som i väsentliga delar framgår av kallelsen och som även finns tillgänglig i lokalen och på bolagets hemsida.

Stämman beslutar (för 69,918%, emot 30,082%) att ge styrelsen uppdrag att inom ramen för ordinarie bolagsordning arbeta vidare med att utreda förutsättningarna för en försäljning av koncernens samtliga verksamhetstillgångar. Innefattande en rätt att vidta förberedande åtgärder samt underteckna överlåtelseavtal och att verkställa sådana överlåtelser som styrelsen anser vara förenliga med bolagsordningen. Dock med tillägget att styrelsen inte får genomföra en försäljning av koncernens nät- och vattenkraftstillgångar till någon annan än Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC (DORE) utan att det hålls en ny bolagsstämma.

§ 14. Förslag till ändring av bolagsordningen

Gustaf Tapper redogör för förslaget som även, i allt väsentligt, framgår i kallelsen och finns att tillgå på bolagets hemsida och i lokalen.

Antal avgivna röster: 66,063% för och 33,937% emot.

Antal aktier: 67,261% för och 32,739% emot.

Ändring av bolagsordningen kräver minst två tredjedelar av såväl avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stämman beslutar därmed att inte bifalla förslaget att ändra bolagsordningen.

§ 16. Stämmans avslutande

Nils Erik Falk avslutade bolagsstämman med att tacka de närvarande aktieägarna.


Vid protokollet:

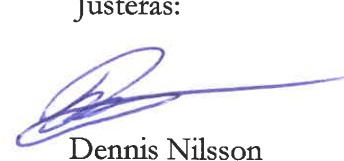


Christer Säll

Justeras:

 Nils Erik Falk

Justeras:

 Hans Jonsson

Justeras:

 Dennis Nilsson