

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cortus Energy AB (publ),  
org nr. 556670- 2584, den 3 april 2014, kl 16:00 på IVA Konferenscenter,  
GrevTuregatan 16 i Stockholm.**

**§1**

**Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman.**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Per-Olov Norberg.

Beslutade stämman att välja advokat Bo Lindqvist att som stämмоordförande leda dagens förhandling.

**§2**

**Utseende av protokollförare vid stämman.**

Antecknades att stämмоordföranden utsett advokat Anna Orlander att som protokollförare föra protokollet vid stämman.

**§3**

**Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Bifogade förteckning över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоoaktieboken införda aktieägare och ombud fastställdes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Det antecknades att 7 535 850 av totalt 21 413 166 aktier och röster, motsvarande totalt 35,19 procent, var närvarande vid stämman.

Det antecknades vidare att ett antal personer - förutom de i röstlängden angivna - var närvarande. Beslutade stämman att dessa personer var välkomna att närvara vid stämman.

**§4**

**Godkännande av dagordning.**

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning, som intagits i kallelsen och delats ut på stämman, godkändes, Bilaga 2.

**§5**

**Val av en eller två justeringsmän.**

Beslutade stämman att utse en justeringsmän. Valdes Anna Frykehag att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§6**

**Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.**

Ordförande redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 4 mars 2014, samt vidare att det samma dag i Svenska Dagbladet annonserats att kallelse skett. Det fastställdes att stämman blivit i behörig ordning sammankallad

## §7

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.**

Framlades årsredovisningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2013.

Auktoriserade revisorn Marcus Johansson redogjorde för revisionsarbetet. Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av Marcus Johansson.

Revisionsberättelsen framlades.

## §8

### **Anförande av verkställande direktören.**

Verkställande direktören, Rolf Ljunggren, höll ett anförande med redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna året.

Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av Rolf Ljunggren.

## §9

### **Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning.**

Stämman beslutade fastställa de för stämman framlagda resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2013.

## §10

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.**

Beslutade stämman att godkänna det av styrelsen och verkställande direktören avgivna, och av revisorn tillstyrkta, förslaget till disposition av årets resultat.

## §11

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.**

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör för förvaltningen under 2013.

## §12

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter revisorer och revisorssuppleanter.**

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan suppleant.

## §13

### **Beslut om arvode åt styrelsen och revisor.**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utge ett årligt styrelsearvode till ordföranden om 240 000 kronor och till envar övrig ledamot som ej är anställd i bolaget ett arvode om 120 000 kronor. Inget arvode utgår till ledamot av valberedningen. Vidare beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

## §14

### **Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.**

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag till val, Bilaga 3. Peter Forssell presenterade sig för stämmodeltagarna. Peter Forssells uppdrag i andra bolag framgår av Bilaga 4.

Beslutades att för tiden fram till slutet av årsstämman 2015 företa omval av styrelseledamöterna Per-Olov Norberg, Maria Wetterstrand, Richard Bagge, Rolf Ljunggren samt nyval av Peter Forssell. Till styrelsens ordförande valdes Per-Olov Norberg.

Till revisor fram till slutet av årsstämman 2015 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Marcus Johansson som huvudansvarig revisor.

## §15

### **Fastställande av principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2015.**

Beslutade stämman att godkänna principer för utseende av bolagets valberedning inför årsstämman 2015 enligt följande:

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla fyra av Bolagets röstmässigt största ägare för att bilda en valberedning. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2015:

- (i) ordförande vid stämman,
- (ii) förslag till val av styrelseledamöter,
- (iii) förslag till val av styrelseordförande,
- (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter,
- (v) förslag till val av revisor och ersättning till denne, och
- (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.

## §16

### **Förslag till beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare.**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare, i huvudsak enligt följande:

Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen revideras årsvis. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.



Fast lön under uppsägningstid jämte avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

## §17

### **Beslut om ändring av villkoren för incitamentsprogram till anställda.**

Framlades styrelsens förslag till ändrade villkor för incitamentsprogrammet Personaloptionsprogram 2013/2017. Stämman ombads notera att förslaget beslut kan fattas med enkel majoritet.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändrade villkor för i incitamentsprogrammet Personaloptionsprogram 2013/2017. Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde genom Åsa Wesshagen att ett incitamentsprogram baserat på aktier hade varit ett bättre alternativ än det styrelsen föreslog och reserverade sig därför mot beslutet.

## §18

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibla skuldebrev.**

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler. Styrelsens ordförande redogjorde för bakgrunden till förslaget. Stämman ombads notera att förslaget beslut kan fattas med enkel majoritet.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett tillfälle, med företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission av konvertibler uppgående till ett belopp om högst 60 miljoner kronor.

Bemyndigandet är villkorat av att Bolaget och Nordkalk ingår bindande avtal om leverans av energigas från en av Cortus uppförd anläggning till Nordkalks produktionsanläggning av kalk i Rakke i Estland. Cortus anläggning omfattar totalt 20 MW och uppförs i två steg, 5 MW respektive 15 MW. Bemyndigandet ska gälla längst fram till och med nästa årsstämma.

## §19

### **Stämmans avslutande.**

Verkställande direktören framförde ett tack till avgående styrelseledamoten Ulrik Jansson för hans insatser.

Ordföranden framförde ett tack till de aktieägare och övriga personer som deltagit vid stämman samt förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Anna Orlander

Justeras

Bo Lindqvist

Anna Frykehag