

Org.nr. 556670-2584

Protokoll från extra bolagsstämma med
aktieägarna i Cortus Energy AB (publ) den 28 maj
2015 kl. 17.00 på Grev Turegatan 16 i Stockholm

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

Per-Olov Norberg hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

§ 1

Joakim Falkner utsågs till ordförande för stämman. Ordföranden åtog sig att föra dagens protokoll. Stämman godkände att bildupptagning av Rolf Ljunggrens anförande skulle göras samt att en aktieägare närvarade per telefon. Emellertid ringde inte aktieägaren in.

§ 2

Till stämman var 7 926 155 aktier anmälda och 7 610 358 aktier representerade, vilket utgör ca 35,5 % av det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget.

Röstlängden lästes upp och stämman godkände densamma. Stämman beslutade även att välkomna och tillåta gäster att delta vid stämman.

§ 3

Dagordningen för stämman fastställdes.

§ 4

Det beslutades att utse Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att justera dagens protokoll.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma, i enlighet med bolagsordningen, publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 30 april 2015. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 30 april 2015.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Bolagets verkställande direktör, Rolf Ljunggren, höll ett anförande.

Aktieägarna ställde frågor som besvarades av bolagets verkställande direktör samt Per Olov Norberg, i dennes egenskap av större aktieägare.

AW

§ 7

Styrelsens förslag om att minska aktiekapitalet enligt punkt 7 i dagordningen, Bilaga 2, presenterades. Noterades att beslutet var villkorat av punkt 8 och 9. Beslutades om att minska aktiekapitalet med 17 130 532 kronor till 4 282 634 kronor från 21 413 166,00 kronor, för avsättning till fri fond. Minskningen genomförs utan indragning av aktier, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2. Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Styrelsens förslag om att genomföra en bolagsordningsändring enligt punkt 8 i dagordningen, Bilaga 3, presenterades. Noterades att beslutet var villkorat av punkt 7 och 9. Beslutades att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3 och således att anta en ny bolagsordning, Bilaga 3A. Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 9

Styrelsens förslag om att genomföra en emission av aktier enligt punkt 9 i dagordningen, Bilaga 4, presenterades. Noterades att beslutet var villkorat av punkt 7 och 8. Beslutades att emittera lägst 85 652 664 aktier och högst 107 065 830 aktier varvid bolagets aktiekapital kan ökas med lägst ca 17 130 532 kronor och högst 21 413 166 kronor, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 4. Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 10

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:



Joakim Falkner

Justeras:



Åsa Wesshagen

Namn	Organisationsnummer	Uppgivet aktieinnehav	Uppgivet aktieinnehav i %:	Deltagare
Per Olov Norberg		3 000 000	14,0%	Per Olov Norberg
Redigo GHG Invest	556917-9202	1 636 282	7,6%	Rolf Ljunggren
P. Forssell Timber AB	556202-9347	1 336 134	6,2%	Per Olov Norberg
Perpendo AB	556224-3633	1 000 000	4,7%	Anna Frykehag, Per Johan Norberg
Richard Bagge		386 300	1,8%	Per Olov Norberg
Edwin Luppert		188 977	0,9%	Edwin Luppert
Maria Wetterstrand		20 500	0,1%	Maria Wetterstrand
Jan Cedervall		20 000	0,1%	Jan Cedervall
Interface Systems AB	556280-6652	20 000	0,1%	Per Olov Gunnar Sundelin
Gunnar Ek		1 060	0,0%	Gunnar Ek
Nils Kjellberg		1 000	0,0%	Nils Kjellberg
Björn Zettersten		102	0,0%	Björn Zettersten
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	857202-1593	3	0,0%	Åsa Wesshagen
		7 610 358	35,5%	
Övriga närvarande		21 413 166	100,0%	AW
Joakim Falkner, Baker & McKenzie				
Arne Svahn				
Rutger Smith				
Mats Persz				
Thomas Lindgren				

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

(Cortus Energy AB (publ), org.nr. 556670-2584)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 17 130 532,80 kronor från 21 413 166,00 kronor till 4 282 633,20 kronor, för avsättning till fri fond. Minskningen genomförs utan indragning av aktier.

Med hänsyn till att extra bolagsstämman enligt Bilaga 4 föreslås genom emission vidta åtgärder som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar, får minskningsbeslutet verkställas utan tillstånd förutsatt att minst 85 652 664 aktier tecknas i emissionen (motsvarande 80 %).

Minskningen är villkorad av att extra bolagsstämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt Bilaga 3 och om nyemission av aktier enligt Bilaga 4.

Beslutet att minskning av bolagets aktiekapital är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

* * * *

AW

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning

(Cortus Energy AB (publ), org.nr. 556670-2584)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 4 får följande nya lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 425 000 kronor och högst 25 700 000 kronor."

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 5 får följande nya lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 32 125 000 och högst 128 500 000. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument."

Ändringen av bolagsordningen är villkorad av att extra bolagsstämman även beslutar om att minska aktiekapitalet enligt Bilaga 2 och om nyemission av aktier enligt Bilaga 4.

Beslutet att ändra bolagets bolagsordning är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

* * * *



BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Cortus Energy AB (publ).

Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva verksamhet som tillgodoser kundbehov inom området bioenergi genom att projektera, licensiera, bygga sälja, äga och driva processanläggningar baserat på WoodRoll-teknikens patent och fortsatta utveckling samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 425 000 kronor och högst 25 700 000 kronor.

§ 5 Antalet Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 32 125 000 och högst 128 500 000. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med eller utan suppleanter. Består styrelsen av tre eller fler ledamöter må högst två suppleanter utses.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämma kan, förutom på den plats där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 9 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall vara upptagna i aktieboken fem vardagar före bolagsstämma och anmäla sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämman hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie årsstämma skall följande ärende förekomma

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse, samt i förekommande fall revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

Styrelsen äger rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget, på de villkor som styrelsen

AW

bestämmer, skall ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 12 Behörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslutad vid årsstämman den 28 maj 2015



Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier

(Cortus Energy AB (publ), org.nr. 556670-2584)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av lägst 85 652 664 aktier och högst 107 065 830 aktier, i enlighet med följande:

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med lägst 17 130 532,80 kronor och högst 21 413 166 kronor.
2. Den som på avstämningsdagen torsdagen den 4 juni 2015 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie teckna fem (5) nya aktier till teckningskursen 0,20 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fem (5) aktier i företrädesemissionen.
3. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med måndagen den 8 juni 2015 till och med måndagen den 22 juni 2015. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.
4. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske genom teckning på särskild lista under tiden från och med den 8 juni 2015 till och med måndagen den 22 juni 2015. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.
5. Ny aktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktien emitterats.
6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt skall styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall äga rum. Sådan eventuell tilldelning skall ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, efter tecknat belopp.
7. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, skall vara bemyndigad att vidta de justeringar och övriga åtgärder som erfordras vid företrädesemissionens genomförande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Emissionen är villkorad av att extra bolagsstämman beslutar om att minska aktiekapitalet enligt Bilaga 2 och ändra bolagsordningen enligt Bilaga 3.

* * * *

