

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

Tid: den 18 april 2016 kl 18.00

Plats: Skalholtsgatan 2, Kista

§1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Per-Olov Norberg hälsade alla välkomna till 2016 års årsstämma för Cortus Energy AB och valdes till ordförande för årsstämman.

§2 Utseende av protokollförare på stämman

Richard Bagge utsågs till protokollförare och sekreterare vid 2016 års årsstämma.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd enligt bilaga 1 uppgick till 32 423 144 aktier motsvarande 29,7% av bolagets aktier och röster. Årsstämman fastställde den sålunda. Årsstämman beslöt att aktieägare som anmält sig för sent fick närvara och upptagas i röstlängden samt att Övriga Närvarande fick delta som observatörer på stämman utan röst- och yttranderätt om inte särskilt tillfrågade.

§4 Godkännande av dagordning

Beslöts godkänna den dagordning som ingick i styrelsens kallelse av den 21 mars 2016 till årsstämma utom att punkten 11: 'Ändring av Bolagsordning' bytte plats med punkten 10: 'Val av styrelse, ordförande och revisor'.



§5 Val av en eller två justeringsmän

Christopher Ödmann och Inge Almqvist valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Annons med fullständig kallelse infördes i Post o Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 21 mars 2016. Annons att kallelse har ägt rum infördes i SvD samma dag, den 21 mars 2016. Det var fyra veckor innan dagens datum. Därmed beslöt årsstämman att stämman blivit behörigen sammankallad.

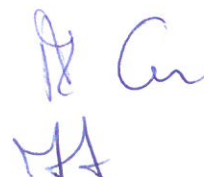
§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015

Bolagets Årsredovisning för 2015 publicerades på bolagets hemsida den 4 april 2016, vilket var två veckor innan dagens datum. Den fanns även tillgänglig här idag. Stämman beslöt att Årsredovisning för 2015 var framlagd.

§8 Verkställande direktören Rolf Ljunggren gav ett anförande med frågestund.

§9 Beslut:

- a. Bolagets revisor Jeanette Cranning från Price Waterhouse Coopers lämnade en redogörelse för revisorernas arbete och föredrog 2015 års revisionsberättelse som är intagen i Årsredovisning för 2015.
- b. Årstämman fastställde moderbolagets förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för 2015 samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2015.



- c. Årsstämman beslöt att 2015 års förlust disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, och balanseras i ny räkning.
- d. Efter att revisorerna i revisionsberättelsen tillstrykt ansvarsfrihet beslöt årsstämman bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2015.

§10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

- e. Det har funnits en valberedning i bolaget i form av de tre största aktieägarna Per-Olov Norberg, Rolf Ljunggren och Peter Forssell. Med fullmakter har de representerat ca 30% av aktierna och rösterna i bolaget. Samman kallande Per-Olov Norberg framlade valberedningens förslag; att styrelselarvodena ska vara oförändrade 240 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 kr till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Årsstämman beslöt i enlighet därmed.
- f. Per-Olov Norberg meddelade att valberedningens förslag var att revisorerna arvoderas enligt godkänd räkning. Årsstämman beslöt i enlighet därmed.

§11 Förslag om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslöt ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag med en ändring vad gäller var bolagsstämma kan hållas. Viss diskussion uppstod om förslaget att slopa styrelsesuppleanter. Ny bolagsordning antogs enligt bilaga 2.

§12 Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

- a. Årsstämman beslöt anta valberedningens förslag att välja om Maria Wetterstrand, Peter Forssell, Richard Bagge, Rolf Ljunggren och Per-



Olov Norberg som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

- b. Årsstämman utsåg Per-Olov Norberg till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
- c. Till att granska bolagets räkenskaper nyvaldes revisionsfirman Mazars SET Revisionsbyrå AB för tiden fram till nästa årsstämma med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor.
- d. Styrelsens ordförande Per-Olov Norberg riktade ett särskilt tack till Jeanette Cranning för förtjänstfulla insatser som bolagets revisor i många år.

§13 Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Årsstämman beslöt anta styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna enligt det förslag som intogs i kallelsen. Se bilaga 3.

§14 Stämmans avslutande

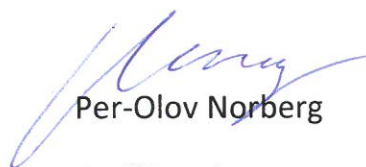
Då inga övriga ärenden förelåg och efter att ha frågat årsstämman om samtliga beslut var enhälliga konstaterade ordföranden att så var fallet. Därmed förklarade ordföranden 2016 års årsstämma i Cortus Energy AB avslutad.


Richard Bagge

Protokollförare


Christopher Ödmann

Justeringsman


Per-Olov Norberg

Ordförande


Inge Almqvist

Justeringsman

