

Org.nr. 556670-2584

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Cortus Energy AB (publ) den 16 mars 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. Linn Ejderhamn anmäldes som protokollförare.

§ 2

Till stämman var 7 616 389 aktier anmälda och 7 614 571 aktier representerade, vilket utgör ca 35,56 % 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 16 februari 2015. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 16 februari 2015.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 framlades.

§ 7

Bolagets verkställande direktör, Rolf Ljunggren, presenterade bolagets och koncernens verksamhet, framtidsplaner och affärsutveckling, samt redogjorde för marknadsläget.

En aktieägare ställde frågor avseende tillverkningen av moduler och gästen Rutger Smith ställde en fråga avseende avtalen och strukturen i Italien. Frågorna besvarades av bolagets verkställande direktör.

Sveriges Aktiesparares Riksförbunds företrädare, Åsa Wesshagen, framförde inledningsvis att förbundet var väldigt positivt inställda till bolaget. Den nu fastlagda strategin för bolaget uppfattades av Sveriges Aktiesparares Riksförbund som mera fokuserad, vilket av förbundet upplevdes som betryggande. Vidare framförde hon att det var ett framsteg att de värden som finns i bolaget nu även lämnar spår i balansräkningen. Sveriges Aktiesparares Riksförbund önskade dock att avsnittet avseende beskrivningen av bolaget utökades och blev mer utförlig i kommande årsredovisning. Slutligen ställde hon även en fråga avseende posten "Fordringar hos koncernföretag" i moderbolagets balansräkning på sida 21 i årsredovisningen och efterfrågade en not gällande denna fordran. Frågan besvarades av bolagets CFO Niklas Norén.

Bolagets huvudansvariga revisor Jeanette Cranning redogjorde för Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s genomförda revision samt presenterade revisionsberättelsen.

Åsa Wesshagen ställde en fråga till bolagets revisor om hur denne såg på finansieringsbehovet i bolaget med anledning av att revisionsberättelsen inte tog upp denna fråga och mot bakgrund av att årsstämman senare på dagordningen hade att ta ställning till nyemissioner. Revisorn svarade att bolaget inte har ett akut finansieringsbehov, utan hade tillräckligt rörelsekapital för den kommande tolv månadersperioden utan den idag föreslagna kapitalanskaffningen.

#### § 8

Det beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

#### § 9

Det beslutades vidare att balansera årets förlust i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

#### § 10

Det beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget.

#### § 11

Det beslutades att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

#### § 12

Det beslutades att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 240 000 kronor till styrelseordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Styrelseledamot som är anställd av bolaget erhåller inget arvode.

Beslutades vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

§ 13

Nuvarande styrelseledamöterna Per-Olov Norberg, Richard Bagge, Peter Forssell, Maria Wetterstrand och Rolf Ljunggren omvaldes.

Per-Olov Norberg omvaldes som styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att omvälja nuvarande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

§ 14

Det beslutades det att anta riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2016 i enlighet med Bilaga B.

§ 15

Det beslutades att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 1.

§ 16

Styrelsens förslag om att minska aktiekapitalet, genomföra en bolagsordningsändring och emittera aktier samt teckningsoptioner enligt punkterna 17-20 i dagordningen presenterades, Bilagor 2-5. Det noterades att samtliga dessa förslag var villkorade av varandra och därför föreslogs antas som en helhet.

Åsa Wesshagen framförde att formuleringarna av styrelsens förslag om emissioner av aktier och teckningsoptioner i kallelsen till stämman var enligt Sveriges Aktiesparares Riksförbunds mening otydliga. Åsa Wesshagen framförde förbundets krav på att det pressmedelande där bolagstämmebesluten kommunicerades till marknaden och övrig kommunikation från bolaget avseende dessa emissioner skulle vara klara och tydliga i syfte att undvika missförstånd.

Stämмоordföranden förklarade hur emissionsstrukturen var uppbyggd och att föreslagna beslut var utformade i sina nuvarande lydelse av bolagstekniska skäl och i enlighet med gällande regelverk.

Det noterades att Åsa Wesshagen även framförde ett önskemål om att omformulera beslutet avseende emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, så att det istället skulle stå att emissionen skedde utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (dvs. som en företrädesemission). Stämмоordföranden förklarade dock att detta inte var möjligt eftersom den föreslagna emissionen av teckningsoptioner (Bilaga 5) riktades till en begränsad krets (alla som tecknat och tilldelats aktier i företrädesemissionen i Bilaga 4) (dvs. inte till sådana aktieägare som aktivt valt att avstå från sin rätt att teckna aktier i företrädesemissionen i Bilaga 4).

Flera andra aktieägare ställde kompletterande frågor kring emissionsstrukturen och framförde i likhet med Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag till att förändra skrivningarna i beslutsförslaget i syfte att undvika att innehållet i besluten skulle missförstås. Frågorna besvarades av stämмоordföranden och styrelsens ordförande, med stöd även från representanter från bolagets finansiella rådgivare, Mangold Fondkommission AB, vilka klargjorde att besluten var utformade i enlighet med gällande lag och att de föreslagna justeringarna enligt rådgivarna skulle hindra en registrering hos Bolagsverket.



Slutligen påtalade Åsa Wesshagen att Sveriges Aktiesparares Riksförbund i framtiden gärna ser att bolaget använder tydligare emissionsmodeller.

§ 17

Det beslutades att som en helhet genom ett beslut att:

- minska aktiekapitalet med 4 282 634 kronor från 21 413 166,00 kronor till 17 130 532 kronor, för avsättning till fri fond. Minskningen genomförs utan indragning av aktier, i enlighet med Bilaga 2;
- ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3 och således att anta en ny bolagsordning, Bilaga 3A;
- emittera lägst 17 586 834 aktier och högst 42 826 332 aktier varvid bolagets aktiekapital kan ökas med lägst ca 14 069 466,54 kronor och högst 34 261 064,00 kronor, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 4;
- att emittera högst 85 652 664 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid bolagets aktiekapital kan ökas med högst ca 68 522 128 kronor, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5.


§ 18

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

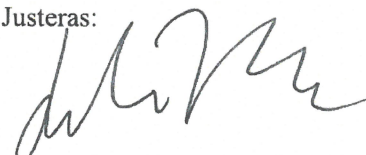
§ 19

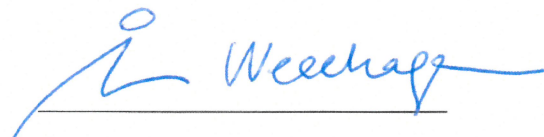
Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

  
Linn Ejderhamn

Justeras:

  
Joakim Falkner

  
Åsa Wesshagen