

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Per Brilioth.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämмоordförande leda dagens stämma.

§ 2

Utseende av protokollförare vid stämman

Antecknades att stämмоordföranden anmodat advokat Johan Hammarberg att som protokollförare föra protokollet vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Det antecknades att – förutom de i röstlängden angivna – ett antal övriga personer var närvarande, Bilaga 1.

Beslutade stämman att dessa övriga 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 justeringsman

Beslutade stämman att utse en justeringsman, Anders F. Börjesson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan ordföranden meddelat att fullständig kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 27 april 2012, samt att det

AB
24
27

samma dag i Svenska Dagbladet annonserats att kallelse skett, konstaterades det att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisningar och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2011, Bilaga 3.

Auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg redogjorde för revisionsarbetet. Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlades, Bilaga 3.

§ 8

Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören, Robert Eriksson, höll ett anförande avseende bolagets verksamhet.

Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av verkställande direktören.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt fastställa den för stämman framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, för räkenskapsåret 2011.

§ 10

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag till disposition, som tillstyrkts av revisorn, beslöt stämman att inte utge någon utdelning samt att i ny räkning överföra den ansamlade förlusten om -38 684 902 kronor.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt enhälligt bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör för förvaltningen under räkenskapsåret 2011.

§ 12

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Beslöt stämman att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslöts vidare att antalet revisorer skall uppgå till en.

AK
AB

§ 13

Beslut om arvode åt styrelse och revisor

Beslöts att utge årligt styrelsearvode till ordförande om 90 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter, som ej är anställda i företaget, om 60 000 kronor. Styrelseledamot ska äga rätt att, inom ramen för gällande skatteregler, fakturera arvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

Vidare beslöts att arvode till revisor skall utgå enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

§ 14

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Stämмоordföranden meddelade de föreslagna ledamöternas olika uppdrag i andra bolag.

Beslöt stämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Per Brilioth, Robert Eriksson och Franz Bergstrand.

Stämman beslöt vidare att utse Per Brilioth till styrelseordförande.

Till revisor fram till slutet av årsstämmen 2013 valdes PricewaterhouseCoopers.

Det informerades att PricewaterhouseCoopers meddelat att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig revisor.

§ 15

Fastställande av principer för utseende av valberedning för årsstämmen 2013

Beslöt stämman att godkänna principer för utseende av bolagets valberedning för årsstämmen 2013 enligt följande:

Styrelsens ordförande skall få i uppdrag att sammankalla fyra av Bolagets röstmässigt största ägare för att bilda en valberedning. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämmen 2013. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut vid årsstämmen 2013: (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 Bolagets revisorer och ersättning till Bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.

§ 16

Beslut om principer för ersättning till ledande befattningar

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

AB
PK

Noterades att, i det fall bolaget beslutar att bedriva ny verksamhet, avser styrelsen att framlägga förslag till nya principer för ersättning till ledande befattningshavare som skall vara anpassade efter den nya verksamheten.

§ 17

Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen

Med anledning av att bolagsstämman, den 9 december 2011, beslutade att driva verksamheten i bolaget vidare, trots att en revisorsgranskad kontrollbalansräkning lagts fram på stämman som utvisade att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet, har styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen upprättat och låtit bolagets revisor granska en ny kontrollbalansräkning, per 31 mars 2012. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital, beräknat enligt aktiebolagslagens regler, överstiger det registrerade aktiekapitalet.

Kontrollbalansräkningen framlades för stämman, Bilaga 5.

Revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlades för stämman, Bilaga 6.

§ 18

Prövning av om bolaget skall träda i likvidation

Stämмоordföranden redogjorde kort för styrelsens förslag, Bilaga 7. Konstaterades att styrelsen, med hänsyn till att det egna kapitalet är återställt, lämnat ett primärt förslag om att bolagsstämman inte skall besluta om likvidation, det vill säga att bolagets verksamhet skall drivas vidare. Konstaterades vidare att styrelsen, enligt skyldigheten i aktiebolagslagen, även lämnat ett sekundärt förslag om att bolagsstämman skall besluta att bolaget skall gå i likvidation.

Det antecknades att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna i stämmolokalen samt på bolagets hemsida tre veckor före stämman samt framlades på stämman.

Beslöts att Bolaget ej skall likvideras och således fortsätta bedriva verksamheten.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

§ 19

Stämmans avslutande

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

AB
2012

Protokollförare:



Johan Hammarberg

Justeras:



Robert Hansson
Ordförande



Anders E. Börjesson