

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org nr. 556670-2584, den 27 maj 2013, kl 17:00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Per-Olov Norberg.

Beslutade stämman att välja Per-Olov Norberg att som stämмоordförande leda dagens stämma.

§ 2

Utseende av protokollförare vid stämman

Antecknades att stämмоordföranden anmodat Mats Thideman 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 och ombud fastställdes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Det antecknades att ett antal personer – förutom de i röstlängden angivna – var närvarande, Bilaga 1. 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 två justeringsmän, Åsa Wesshagen – ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund – samt Ulrik Jansson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

AW

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan ordföranden meddelat att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 26 april 2013, samt att det samma dag i Svenska Dagbladet annonserats att kallelse skett, konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisningen för bolaget för räkenskapsåret 2012, Bilaga 3.

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

§ 8

Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören, Rolf Ljunggren, höll ett anförande avseende bolagets verksamhet. I sitt anförande redogjorde Cortus Energys VD för Nordkalk-projektet, som med uppförande av en 5 MW anläggning i Köping, fortskrider enligt plan, med avsedd igångkörning under Q2 nästa år. Då kontraktet är värt över 500 Mkr över en 10-års period läggs högsta prioritet på detta. Samtidigt för Bolaget samtal om försäljning av den befintliga 500 kW anläggning som står i Köping. Flera kunder, i Sverige och på exportmarknader, har även visat konkret intresse för tekniken och köp av anläggningar. Således uttryckte VD stor tillförsikt om utsikterna de närmaste åren.

Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av verkställande direktören. Sveriges Aktiesparares Riksförbund poängterade att det är viktigt att bolaget regelbundet kommunicerar hur verksamheten fortskrider i förhållande till plan.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt fastställa den för stämman framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2012.

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust 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 överför den ansamlade förlusten om -39 270 493 kronor.

Handwritten signature and initials, possibly 'AW' and 'LJ', in the bottom right corner of the page.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beslöt bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör för förvaltningen under 2012.

§ 12

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

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

§ 13

Beslut om arvode åt styrelsen och revisor

Beslöts att utge ett årligt styrelsearvode till ordföranden om 240 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter, som ej är anställda i bolaget, om 120 000 kronor.

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

§ 14

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Beslutades att omvälja styrelseledamöterna Per-Olov Norberg, Maria Wetterstrand, Ulrik Jansson och Rolf Ljunggren, samt nyval av Richard Bagge. Richard Bagges uppdrag i andra bolag framgår av Bilaga 4.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund gärna ser att styrelseledamöterna äger aktier i bolaget.

Till revisor fram till slutet av årsstämman 2014 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Marcus Johansson som huvudansvarig revisor.

§ 15

Fastställande av principer för utseende av valberedning för årsstämman 2014

Beslöt stämman att godkänna principer för utseende av bolagets valberedning för årsstämman 2014 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 2014. 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 2014: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvodet med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val

AW
Lyn

av Bolagets revisorer och ersättning till Bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.

§ 16

Förslag till beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 5.

§ 17

Incitamentsprogram till anställda

Det antecknades att det fullständiga förslaget avseende incitamentsprogrammet funnits tillgängligt för aktieägarna i lokalen samt på bolagets hemsida sedan två veckor före stämman.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde synpunkten att tilldelningen av personaloptioner ska vara jämnare fördelad bland de anställda än den tilldelning styrelsen föreslagit. Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslog därför att stämman idag inte beslutar om hur den exakta fördelningen av antalet personaloptioner per anställd/kategori av anställda ska vara utan överlåter det beslutet till styrelsen. I övrigt ansåg Sveriges Aktiesparares Riksförbund att incitamentsprogrammet är ett väl avvägt program som följer förbundets rekommendationer.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till incitamentsprogram till anställda, Bilaga 6, med ändringen att fördelningen av antalet personaloptioner mellan anställda/kategorier av anställda ska beslutas av styrelsen.

§ 18

Stämmans avslutande

Sveriges Aktiesparares Riksförbund och stämmans ordförande framförde ett tack till avgående styrelseledamoten Robert Eriksson för hans insatser.

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

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

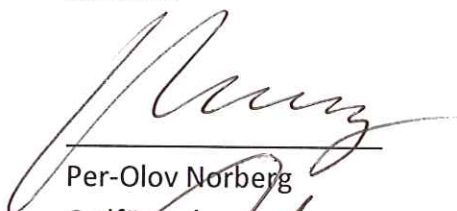
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AW' with a flourish underneath.

Protokollförare:

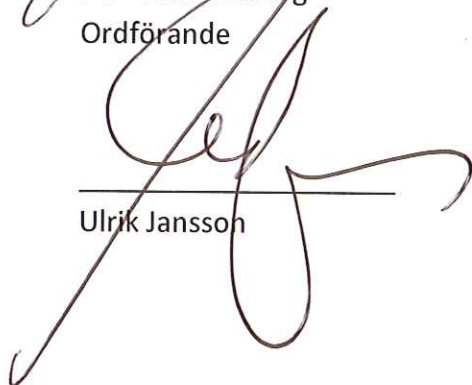


Mats Thideman

Justeras:



Per-Olov Norberg
Ordförande



Ulrik Jansson



Åsa Wesshagen