

PROTOKOLL – EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ), org. nr: 556389-3956, torsdagen den 27 augusti 2020, klockan 11.00, i Kulturhuset i Hässleholm.

1. Styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert öppnade stämman.
2. Eolus bolagsjurist Karl Olsson utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Antecknades att Karl Olsson förde protokollet vid stämman.
3. I bilagda förteckning, Bilaga 1, angivna aktieägare hade avgivit förhandsröst eller närvarade personligen eller genom ombud på stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman. Stämman beslutade även att övriga närvarande enligt förteckning fick närvara vid stämman, men utan rösträtt.
4. Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning som framgått av kallelsen till stämman.
5. Stämman utsåg Annika Boström, representerande 614 749 B-aktier, och Roberth Loo, representerande 1 000 B-aktier, till protokolljusterare.
6. Det antecknades att kallelse till stämman skett den 23 juli 2020 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse har skett samma dag varit införd i Dagens Industri.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.
7. Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen, inklusive omläggning av bolagets räkenskapsår och införande av omvandlingsförbehåll, i enlighet med Bilaga 2. Upplyste ordföranden att beslutet ska biträdas av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 3. Det antecknades att beslutet var enhälligt.
8. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Karl Olsson', written over a horizontal line.

Karl Olsson

Ordförande

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Annika Bostrom', written over a horizontal line.

Annika Bostrom

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Robert Loo', written over a horizontal line.

Robert Loo