

PROTOKOLL - ÅRSSTÄMMA 2023

Protokoll fört vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ), org. nr: 556389-3956, fredagen den 12 maj 2023, klockan 14.00, 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. Stämman utsåg Ingvar Svantesson, representerande för egen räkning 40 000 A-aktier, och Örjan Fredholm, representerande för egen del 52 500 B-aktier, till protokolljusterare.

Det upplystes att det justerade protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

4. Det upplystes att styrelsen inför bolagsstämman, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att möjliggöra för aktieägare att rösta på förhand genom poströstning.

I bilagda förteckning, Bilaga 1, angivna aktieägare hade inom föreskriven tid avgivit poströst eller anmält sig och närvarade personligen eller genom ombud på stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman. Stämman beslutade även att övriga närvarande enligt förteckningen fick närvara vid stämman, men utan rösträtt.

5. Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning som framgått av kallelsen till stämman.
6. Det antecknades att kallelse till stämman skett den 4 april 2023 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets hemsida från den 31 mars 2023. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens industri den 4 april 2023.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Det upplystes att årsredovisning för bolaget och koncernen, med tillhörande balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2022 samt revisionsberättelse för bolaget och koncernen, har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 24 mars 2023 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgängliga vid stämman. Handlingarna konstaterades vara i behörig ordning framlagda vid stämman.

Det upplystes vidare att revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver, styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag enligt punkt 14 har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 21 april 2023 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgängliga vid stämman. Handlingarna konstaterades vara i behörig ordning framlagda vid stämman.

Eolus verkställande direktör Per Witalisson redogjorde för verksamheten under räkenskapsåret 2022, delårsrapporten för första kvartalet för räkenskapsåret 2023 samt verksamhetens utveckling i övrigt. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Eolus CFO Catharina Persson föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Vicky Johansson från PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

8. Stämman beslutade:

- a. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2022;
- b. att i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen på så sätt att till aktieägarna utdelas 1,50 kronor per aktie, totalt 37 360 500 kronor, med avstämningsdag för utdelning den 16 maj 2023, och att resterande medel om totalt 1 030 114 429 kronor överförs i ny räkning;
- c. att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören som var upptagna i röstlängden inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

Det upplystes att utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 22 maj 2023.

9. Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens arbete och presenterade därefter valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 9–12.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex, utan suppleanter, samt att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant.

10. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

11. Det upplystes att de för omval föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag i andra företag finns presenterade i årsredovisningen för 2022 samt att en presentation av den för nyval föreslagna styrelseledamöten och dennes uppdrag i andra företag har funnits tillgänglig i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert, samt nyval av Marie Grönborg, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare omvaldes Hans-Göran Stennert till styrelsens ordförande.

12. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det

antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Vicky Johansson kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

13. Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

14. Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram.

Stämman beslutade om ett långsiktigt aktiesparprogram i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. Noterades att aktieägare som är anställda i Eolus och har rätt att delta i det långsiktiga aktiesparprogrammet inte deltog i beslutet.

15. Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Karl Olsson

Ordförande, tillika protokollförare



Protokolljusterare

Protokolljusterare