

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i**  
**C-Green AB, org.nr 559001-6001**  
**den 27:e mars 2024, i Solna**

**§ 1. Öppnande av bolagsstämman och val av ordförande vid stämman**

Stämman förklarades öppnad av Ingvar Eriksson. Ingvar Eriksson utsågs till ordförande vid stämman.

**§ 2. Val of protokollförare vid stämman**

Margaret Rainey utsågs att föra protokollet.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning, **Bilaga 1**, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädna aktier och röster, godkändes som röstlängd vid stämman.

**§ 4. Godkännande av dagordning**

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**, godkändes.

**§ 5. Val av justeringsperson**

Staffan Jakobsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

**§ 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Det noterades att styrelseledamöterna Kenneth Johansson och Kristian Björkman begärt utträde ur styrelsen. Det fastställdes att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara tre ledamöter utan suppleanter. Styrelsen kommer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av Ulf Lundström (ordförande), Erik Odén och Linda Nyberg.

**§ 8. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning, **Bilaga 3**. Bolagsordningen kommer därefter ha den lydelse som framgår av **Bilaga 3**.

Det noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädna aktier.

**§ 9. Beslut om nyemission av teckningsoptioner av serie 2023/2025:2**

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande över redogörelsen, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 i enlighet med **Bilaga 4**.

Det noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

**§ 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av preferensaktier av serie C och/eller teckningsoptioner berättigande till teckning av preferensaktier av serie C**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande enligt **Bilaga 5**.

Det noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

**§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande enligt **Bilaga 6**.

Det noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

**§ 12. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

---

Margaret Rainey

Justeras

---

Ingvar Eriksson (ordförande)

---

Staffan Jakobsson, Justerare

Bilagor till protokollet fört vid den extra bolagsstämma i C-Green AB, org.nr 559001-6001, den 27 mars 2024, i Solna

- Bilaga 1** Punkt 3 Röstlängd
- Bilaga 2** Punkt 4 Dagordning
- Bilaga 3** Punkt 8 Beslut om ändring av bolagsordningen och Bilaga A (Bolagsordning för C-Green AB)
- Bilaga 4** Punkt 9 Beslut om nyemission av teckningsoptioner av serie 2023/2025:2
- Bilaga 5** Punkt 10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av preferensaktier av serie C och/eller teckningsoptioner berättigande till teckning av preferensaktier av serie C
- Bilaga 6** Punkt 11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Följande handlingar har undertecknats den 28 mars 2024



240327 C-Green Extrastämmoprotokoll  
Final.pdf  
(140800 byte)  
SHA-512: 23ad2c73df01518a95964b39635b0286b6e14  
0c7ea3bbfee4128be53478d567abc40002412975e99f52  
ac88a9d4ebd91276bb5ce3846c1f29659510fd895a6e2

## Underskrifter

2024-03-27 17:14:07 (CET)



**Lars Ingvar Eriksson**

ingvar.eriksson@innoenergy.com  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-28 08:16:33 (CET)



**Staffan Jakobsson**

staffan.jakobsson@c-green.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-27 17:13:22 (CET)



**Margaret Rainey**

margaret.rainey@c-green.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



### 240327 C Green Extrastämmoprotokoll Final

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

8cc1e0bec406d1711ee91d83b4b62c3e288791c12bd484b10f51e16a86bb74aa39b0f0a5076445f0f6201a81e0ccf1681d452738fbc1496aff7c09cd84e5e3e8



### Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.