



Protokoll fört *per capsulam* vid extra bolagsstämma i SeaTwir AB, org.nr 556890-1135 ("Bolaget"), den 19 oktober 2016 i Bolagets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11 A i Göteborg

Närvarande aktieägare

Närvarande aktieägare, ombud och biträden samt aktier och röster representerade av aktieägare och ombud, se Bilaga 1.

### § 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Roger Cederberg. Stämman beslutade att utse Roger Cederberg till ordförande vid stämman.

### § 2 Val av sekreterare samt justeringspersoner

Stämman beslutade att utse Daniel Ehrnberg till sekreterare tillika rösträknare vid stämman. Noterades att protokollet fördes *per capsulam* och att samtliga aktieägare skulle justera protokollet.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud samt antalet företrädda aktier och röster i Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i Bolaget var sålunda representerade.

### § 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

### § 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Eftersom samtliga aktieägare var representerade förklarades stämman sammankallad i behörig ordning trots att kallelse inte skett på föreskrivet sätt.

### § 6 Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

Noterades att styrelsen i Bolaget föreslagit för stämman att Bolaget skall (i) byta bolagskategori från privat till publikt bolag, (ii) ta bort nuvarande förbehåll i Bolagets bolagsordning innefattandes hembud- och förköpsförbehåll samt förbehåll om krav på röstmajoritet, och (iii) registrera Bolagets aktier i ett avstämningsregister. Framlades därför förslag till ny bolagsordning, Bilaga 3.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med framlagt förslag.

Beslutades vidare att bemyndiga styrelsen i Bolaget, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

Noterades särskilt att samtliga beslut i denna § 6 fattades enhälligt.

### § 7 Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelse

Stämman beslutade efter förslag att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade vidare efter förslag (i) att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Roger Cederberg, Daniel Ehrnberg, Katarina Frotjold och Pontus Ryd och (ii) att till styrelsens ordförande omvälja Roger Cederberg, allt för tiden intill nästa årsstämma. Vidare beslutades att entlediga Knut Claesson från styrelsen.

Handwritten signatures in blue ink, including names like Cla, br, ut, SA, and a large signature at the bottom.

## § 8 Beslut om bemyndigande för styrelsen

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget, Bilaga 4, vilket i korthet ger styrelsen rätt att under tiden intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om kontantemission, kvittningsemmission eller apportemission samt fatta beslut som innebär avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Förslaget ger styrelsen rätt att fatta beslut om att emittera totalt högst 856 217 aktier innebärandes att aktiekapitalet således kan komma att ökas med totalt högst 856 217 kronor.

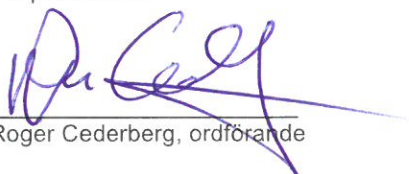
Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande i enlighet med framlagt förslag och styrelsen bemyndigades således i enlighet med förslaget.

## § 9 Avslutning


Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt och stämman avslutades.

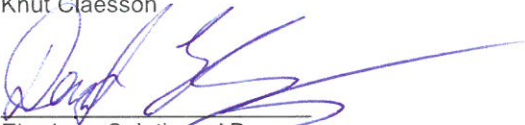
\*\*\*\*\*

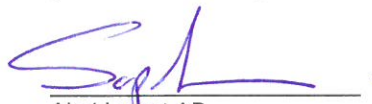
Vid protokollet:


  
Roger Cederberg, ordförande

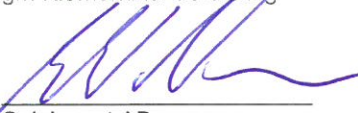
Justeras:

  
Knut Claesson

  
Ehrnberg Solutions AB  
gm Daniel Ehrnberg

  
Almi Invest AB  
gm SOPHIA JOHANSSON

  
GU Ventures AB  
gm Klementina Österberg

  
SolInvest AB  
gm Mikael Nyström

  
Mikael Nyström

  
Per Pontus Ryd

## Bilaga 1

Förteckning över aktieägare och röstlängd vid extra bolagsstämma i SeaTwirl AB, org.nr 556890-1135 den 19 oktober 2016

1 aktie = 1 röst

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Knut Claesson, personnr 470425-0416	556 666	556 666
Ehrnberg Solutions AB, org.nr 556807-2614, gm Daniel Ehrnberg	163 043	163 043
Almi Invest AB, org.nr 556667-8412, gm <u>SOPHIA JOHANSSON</u>	153 137	153 137
GU Ventures AB, org.nr 556518-9098, gm Klementina Österberg	137 937	137 937
SolvInvest AB, org.nr 556597-3269, gm Mikael Nyström	100 000	100 000
Mikael Nyström, personnr 571231-5059	16 500	16 500
Per Pontus Ryd, personnr 651201-1914	16 500	16 500
<b>Summa</b>	<b>1 143 783</b>	<b>1 143 783</b>

*Handwritten notes in blue ink:*  
Cla  
P<sub>2</sub>  
W  
S  
↓

## Bilaga 2

### Dagordning vid extra bolagsstämma i SeaTwirl AB den 19 oktober 2016

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Val av sekreterare samt justeringspersoner;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning;
7. Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelse;
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen;
9. Avslutning.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Cla", "S/S", and "H/NO".

**Bilaga 3**

**Ny bolagsordning**

*[Avsiktligt lämnad utan innehåll]*

Chr DE h  
WS  
SA

# BOLAGSORDNING FÖR SEATWIRL AB (PUBL)

Org.nr 556890-1135

Antagen vid extra bolagsstämma den 19 oktober 2016.

## § 1 Firma

Bolagets firmanamn är **SeaTwirl AB (publ)**. Bolaget är publikt.

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

## § 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter, tjänster och system för energiomvandling, energiutvinning och energilagring samt därmed förenlig verksamhet.

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

## § 5 Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

## § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter. Består styrelsen av en till två ledamöter ska minst en suppleant utses.

## § 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleant.

## § 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor innan stämman. Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Cla", "L", "W", "S", and "K".

## § 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

## § 10 Ärenden på bolagsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller flera justeringsmän;
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av förslag till dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut angående:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
9. Val av:
  - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
  - b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så ska ske.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 september – 31 augusti.

## § 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Cha  
Ds  
L  
110  
7  
S  
11

#### Bilaga 4

#### **Styrelsen för SeaTwirl AB:s ("Bolaget") förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier**

Styrelsen lämnar följande förslag, för Bolaget att vid extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 att besluta om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att emittera aktier i Bolaget enligt nedan angivna riktlinjer.

#### **Antal aktier och aktiekapital**

Styrelsen skall ges rätt att till aktuellt marknadsvärde vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Styrelsen skall därvid ges rätt att emittera totalt högst 856 217 aktier i Bolaget. Aktiekapitalet kan, i och med sådan nyemission, komma att ökas med ett belopp motsvarande kvotvärdet för de emitterade aktierna, det vill säga en ökning med totalt högst 856 217 kronor.

#### **Emissionslikvid**

Styrelsen skall ges rätt att fatta beslut om nyemission där betalning av emitterade aktier skall kunna ske med såväl kontanter och/eller apportegendom som genom kvittning.

#### **Företrädesrätt**

Styrelsen skall ges rätt att fatta beslut om nyemission där befintliga aktieägares företrädesrätt frångås.

#### **Tid för bemyndigande**

Styrelsen skall ges rätt att utnyttja bemyndigandet under tiden fram till nästa årsstämma i Bolaget.

#### **Övrigt**

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

**SeaTwirl AB**

*Styrelsen, oktober 2016 i Göteborg*

