

Protokoll fört vid Årsstämma

i SeaTwirl AB (556890-1135) den 19 februari 2019.

1. **Stämman öppnas**
Roger Cederberg förklarade stämman öppnad
2. **Val av ordförande vid stämman**
Roger Cederberg valdes till ordförande.
3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare med registrerade aktier:

Namn	Rösträtt för Aktier	
Knut Claesson	34,2%	596 666
Ehrnberg Solutions AB (representerat av Daniel Ehrnberg)	9,6%	166 793
Solvinvest (representerat av Pontus Ryd)	6,1%	106 500
GU Ventures AB (representerat av Roger Cederberg)	4,0%	70 571
Pontus Ryd	1,1%	19 614
Mattias Sundin	1,0%	18 000
Roger Cederberg	0,8%	13 451
Alexander Eriksson	0,1%	2 370
Magnus Ek	0,1%	2 200
Lars Tedeman	0,1%	1 000
Kurt Aronsson	0,1%	1 000
Hans Karlsson	0,0%	200
Håkan Stegborn	0,0%	200
Stefan Gerstadt	0,0%	100
Paul Larborn	0,0%	80
Gert Kjellén	0,0%	50
Tomas Levin	0,0%	1

Totalt 996 165 aktier i bolaget motsvarande 57% av röster och aktier var företrädda.

Stämman beslutade att personer som inte har rösträtt kan delta i stämman.

4. **Val av en eller flera justeringsmän**
Knut Claesson valdes till justeringsman
5. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**
Det konstaterades att stämman var vederbörligt kallad.
6. **Godkännande av förslag till dagordning**
Dagordningen godkändes.

7. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning med revisionsberättelse var presenterad för ägarna via bolagets hemsida och fanns tillgänglig på stämman.

8. Beslut

- Stämman fastställde resultat och balansräkning.
- Stämman beslutade om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Stämman gav ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

- Stämman fastställde att styrelsearvoden ska utgå med totalt 280.000 kr att fördelas till styrelsens ordförande med 80.000 kr och till övriga ledamöter med 40.000 kr vardera. Dessa belopp inkluderar skatter och avgifter.
- Det beslutades också att styrelsen äger rätt att uppdra åt ledamot att utföra konsultuppdrag åt bolaget. Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen.
- Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse och revisor

- Stämman beslutade att det ska vara 6 ledamöter inklusive ordförande i styrelsen.
- Stämman omvalde Roger Cederberg(ordf.), Daniel Ehrnberg, Pontus Ryd och Peter Laurits, Charlotte Bergqvist och Jens Tommerup som ordinarie ledamöter.
- Till revisor valdes E&Y med auktoriserad revisor Andreas Mast.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i bolaget föreslog att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen ska kunna besluta att avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, dock lägst 65 kr, fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget, i första hand till ägare med kompetens inom offshore och vindkraft samt med stark finansiell ställning. Emissionerna ska användas för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

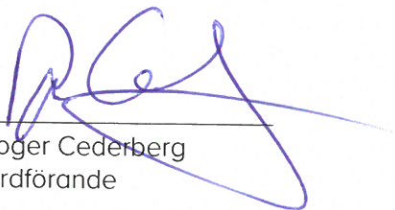
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.

12. Annat ärende

Inga ytterligare ärenden diskuterades

13. Ordföranden avslutade stämman och tackade de närvarande.

Göteborg den 19 februari 2019,



Roger Cederberg
Ordförande



Knut Claesson
Justeringsman