

Protokoll årsstämma i Parans Solar Lighting AB (Org. Nr. 556628-0649)

Tid: 15 juni 2017, kl. 14:00-15:00

Plats: Pagoden, Gullbergs Strandgata 15, Göteborg

1. Stämman öppnas.

Stämman öppnades av styrelseordförande Harald Angström, som hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman.

Parans styrelseordförande Harald Angström valdes till ordförande för stämman. Protokollet förs av Isac Wiksten.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämmans röstlängd framgår av Bilaga 1. Det konstaterades att 2 545 475 aktier var representerade vid stämman (dvs. ca 18,2 procent av samtliga aktier).

4. Val av en eller två justeringsmän.

Nils Nienhardt valdes till justeringsman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman ansåg att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen.

Stämman godkände dagordningen.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2016

Bolagets revisor från KPMG, Mikael Ekberg redogjorde revisionsberättelsen för 2016.

8. Beslut

a)

Stämman beslutade att fastställa årets resultat och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.

b)

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

c)

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, sittande verkställande direktör Anders Koritz samt tidigare VD under verksamhetsåret, Nils Nienhardt.

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman framförde synpunkter angående behovet att genomföra den ändringen där flexibilitet i styrelsens sammansättning påverkas negativt. Anledningen till ändringen var att det bryter mot noteringsavtalet på Aktietorget men det framkom att flertalet andra bolag på Aktietorget ej har gjort dessa ändringar i bolagsordningen. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag till nästa årsstämma att se över kravet från Aktietorget angående antalet ledamöter (§6 i Bolagsordningen).

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om genomförande av nyemission
För punkt 10 beslutade stämman att röstning skulle ske mellan alternativen "1 – Ge styrelsen bemyndigande att besluta om genomförande av nyemission om 6 000 000 aktier" och "2 – Inget beviljat bemyndigande för nyemission".

Stämman röstade enligt följande:

Alternativ	Antal Röster	Andel av närvarande röster
Alternativ 1 – Bemyndigande	1 710 892	67,2 %
Alternativ 2 – Inget Bemyndigande	834 333	32,8 %

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen om fram till nästa årsstämma vid behov kunna göra en eller flera kontantemissioner, kvittningsemmissioner eller apportemissioner om maximalt 6 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsvillkoren bestäms av styrelsen men skall ske på marknadsmässiga villkor.

11. Beslut om att införa optionsprogram för bolagets personal
Styrelsen har beslutat att bordlägga frågan angående införande av optionsprogram för bolagets personal och punkten behandlades därför ej av stämman.

12. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer.
Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att ersättningsnivåer till styrelsen och revisorer skall ligga kvar enligt föregående års riktlinjer dvs:

- 2 prisbasbelopp till styrelseordföranden
- 1 prisbasbelopp till ordinäre styrelseledamot
- Revisor ersätts enligt löpande räkning

13. Val av styrelse och revisorer
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag som presenterades av dess ordförande Gunnar Mårtensson. Följande punkter beslutades:

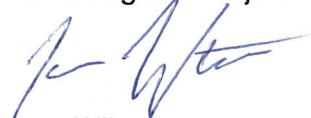
- KPMG AB valdes som revisionsbolag med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor
- Antalet styrelseledamöter ökades till 5
- Omval av Harald Angström (SO), Isac Wiksten och Mikael Sjölund. Nyval av Anders Barne och Gunnar Bensselfelt

14. Fullmakt till bolagets VD
Stämman beslutade att bemyndiga VD, eller den person som denne utser, att göra de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

15. Eventuella övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades..

16. Stämman avslutas.
Ordföranden tackade avslutningsvis för visat intresse och avslutade stämman.

Göteborg den 15 juni 2017



Isac Wiksten
Sekreterare



Harald Angström
Ordförande

Justeras:



Nils Nienhardt
Justeringsman

Bilaga 1 Röstlängd

Röstlängd Årsstämma Parans Solar Lighting AB
15 juni 2017

Antal aktier	Aktieägare	Representant
71 465	Harald Angström	
70 000	Göran Holmen	
388 375	lopeia AB	Isac Wiksten
104 160	Kvarnsvik AB	Mikael Sjölund, fullmakt till Harald Angström
351 661	Kenny and the kids	Kenneth Johansen, fullmakt till Harald Angström
50	Leif Mårving	Gunnar Nordh Lars Johansson
576 888	Nils Nienhardt	
200	Karl Richard Nilsson	
16 250	Bruno Sandberg	
764 333	Sweda AB	Gunnar Mårtensson
202 093	Isac Wiksten	
Totalt: 2 545 475 (18,17 %)		

