

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

**Tid:** 12 april 2018, kl. 15:00-18:00

**Plats:** Pedagogen Park, Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal  
(det noterades att samtliga anmälda deltagare hade meddelats om att platsen ändrats till ovanstående jämfört med vad som angivits i kallelsen till Pagoden i Göteborg, Plan1, Gullbergsstrandgata 15.

VD Anders Koritz presenterade bolaget samt gav en sammanfattning av dess verksamhet under 2017 och 2018 innan stämman öppnades.

### 1. Stämman öppnas.

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

### 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

Parans styrelseordförande Harald Angström valdes till ordförande för stämman. Isac Wiksten valdes att föra protokollet och Gunnar Ek valdes till justeringsman.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämman godkände röstlängden efter korrigerings. Det konstaterades att 2 459 395 aktier var representerade vid stämman dvs. ca 12,2 procent av samtliga aktier. Den fullständiga röstlängden redovisas i Bilaga 1.

### 4. Val av en eller två justeringsmän.

Gunnar EK 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 2017

Stämmans ordförande Harald Angström lade fram årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017.

### 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 och verkställande direktör

**9. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade enhälligt att godta följande ändringar av bolagsordningen

**§2 Styrelsens Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län

**§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 995 000 kronor och högst 19 980 000 kronor

**§5 Aktieantal**

Bolaget skall utge lägst 19 980 000 aktier och högst 79 920 000 aktier.

**10. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande**

Stämman beslutade efter votering (noterat att Aktiespararna röstade emot i enlighet med sina riktlinjer att inte godkänna några riktade emissioner) att bemyndiga styrelsen enligt förslaget (med tillägget nedan) att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om maximalt 15 500 000 instrument. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenliga villkor.

Stämman beslutade att begränsa styrelsens möjlighet till emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till att enbart omfatta L1 Capital enligt befintligt avtal. För eventuell riktad emission utöver detta måste styrelsen söka mandat på en extrastämma.

**11. Beslut om att införa optionsprogram för bolagets personal**

Stämman godkände förslaget samt stämman beslutade att bemyndigade styrelsens ordförande att genomföra de smärre justeringar som är erforderliga exempelvis justering av teckningsperiod till att inte ligga inom tyst period.

**12. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer.**

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag, som presenterades av dess ordförande Gunnar Mårtensson, 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. Följande punkter beslutades:

- KPMG AB valdes som revisionsbolag med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor
- Omval av Harald Angström, Isac Wiksten och Mikael Sjölund, Anders Barne och Gunnar Benselfelt
- I tillägg till förslaget i kallelsen valdes Gunnar Mårtensson som suppleant till styrelsen efter votering

**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.

Mölnadal den 12 april 2018

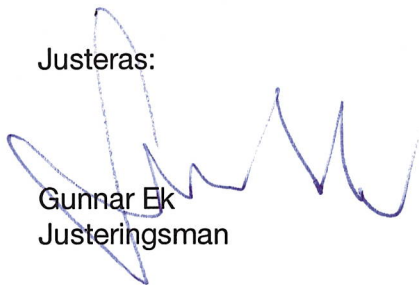


Isac Wiksten  
Sekreterare



Harald Angström  
Ordförande

Justeras:



Gunnar Ek  
Justeringsman

**Bilaga 1. Röstlängd Årsstämma 2018 Parans Solar Lighting AB (publ) 2018-04-12**

Namn	Antal Aktier/Röster	Representant/ombud
Harald Angström	72 904	
Kvarnsvik AB	106 259	Mikael Sjölund
Sweda AB	985 959	Gunnar Mårtensson
Göran Holmén	90 000	Gunnar Mårtensson genom fullmakt
Isac Wiksten	252 616	
Iopeia AB	390 974	Isac Wiksten
Lars Eriksson	3 879	
Gunnar Bensefeldt	10 000	
Recall Capital Nordic AB	124 012	Sweda AB (Gunnar Mårtensson genom fullmakt)
Recall Capital Nordic AB	83 313	Nils Nienhardt genom fullmakt
Recall Capital Nordic AB	89 422	Iopeia AB (Isac Wiksten genom fullmakt)
Recall Capital Nordic AB	14 764	Kvarnsvik AB (Mikael Sjölund genom fullmakt)
Recall Capital Nordic AB	10 129	Harald Angström genom fullmakt
Kenny and the kids Aktiebolag	564 531	Mikael Sjölund genom fullmakt
Jaak Jakobson	23 000	
Ing-Marie Jakobson	5 798	
Inger Aaby-Ericsson	1	
Gunnar Ek	10 000	
Aktiespararnas riksförbund	31	Olle Törnblom genom fullmakt
Jan Aaby-Ericsson	0	Deltar som representant/ombud för Inger Aaby-Ericsson
Anders Koritz	0*	VD för Parans Solar Lighting AB (publ)

\*100 000 aktier via kapitalförsäkring som ej registrerats/givits fullmakt innan stämman

Summa: 2 459 395 aktier  
 Totalt antal aktier: 20 083 600 aktier  
 Representerade 12,2 %