

**Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Växjö Energi Elnät AB,  
Org.nr. 556526-8512, 2021-05-03  
Plats: Lokal Agera Växjö Energis kontorslokaler, Kvarnvägen 35, Växjö.**

**Närvarande:**

Växjö Energi AB, representerat av Michael Färdig, varigenom samtliga 10 aktier och 10 röster är företrädda vid årsstämman.

Dessutom närvarande enligt närvarolista.

**§ 1**

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande.

**§ 2**

Christer Wånehed utses till ordförande vid dagens förhandlingar. Till sekreterare utses Tommy Persson.

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

Samtliga 10 aktier är företrädda enligt nedan:

	Antal aktier	Antal röster
Växjö Energi, representerad av		
Michael Färdig	<u>10</u>	<u>10</u>
Summa	10	10

**§ 4**

Att jämte Christer Wånehed justera dagens protokoll utses Michael Färdig.

**§ 5**

Årsstämman förklaras behörigen sammankallad.

**§ 6**

Dagordningen vid stämman godkännes.

## § 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport framläggs.

## § 8

### a/ Fastställelse av resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutar,

**att** fastställa resultat- och balansräkningen för år 2020.

### b/ Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar,

**att** i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag disponeras till förfogande stående vinstmedel:

<b>Balanserad vinst</b>	<b>58 786 800</b>
<b>Årets vinst</b>	<b>15 579</b>
	<b>58 802 379</b>

**Disponeras så att i ny räkning överföres**      **58 802 379**

### c/ Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar,

**att** bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020.

## § 9

### Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter.

Stämman beslutar,

**att** arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter skall samordnas med moderbolaget Växjö Energi AB samt

**att** arvoden till av stämman vald revisor skall utgå enligt särskild överenskommelse.

**§ 10****Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutar att till revisor välja Mattias Johansson PWC, samt till revisorssuppleant utse Martin Troedsson PWC.

**§ 11****Anmälan av styrelseledamöter, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av ägarna****Styrelseledamöter**

Christer Wånehed	Ordförande
Michael Sjöo	Vice ordförande
Anders Haggren	
Michael Färdig	
Cheryl Jones Fur	
Anette Nerlie-Anderberg	
Ann-Christin Eriksson	
Jörgen Höök	Persrepr
Jimmy Nilsson	Persrepr

**Suppleanter**

Björn Svensson	
Gustaf Bergström	
Monica Bernholtz	
Peter Bengtsson	
Annika Wall	Persrepr
Per-Olof Gustavsson	Persrepr

**Lekmannarevisorer**

Carl Geijer
Kennerth Sjögren

**Suppleanter**

Börje Ivarsson
Johnny Lindholm

**§ 12****Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**

Michael Färdig meddelar att något sådant ärende inte föreligger.

Då något ytterligare ärende inte föreligger till behandling, avslutas stämman.

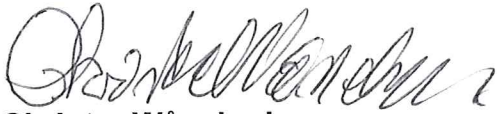
---

Vid protokollet



**Tommy Persson**

**Justeras:**



**Christer Wånehed**



**Michael Färdig**

## Närvarolista vid offentlig årsstämma med Växjö Energi Elnät AB, 2020-05-03

Ägarens ombud: Michael Färdig  
Bolagets företrädare: Christer Wånehed  
Sekreterare: Tommy Persson

### Övriga närvarande

Från styrelsen: Anders Haggren, Ann-Christin Eriksson, Michael Färdig,  
Gustaf Bergström, Jörgen Höök, Michael Sjöo, Anette  
Nerlie Anderberg, Peter Bengtsson,

Tjänstemän: Erik Tellgren

Externa deltagare genom inbjudan till offentlig årsstämma: Jon Malmqvist,

