

**Protokoll fört vid årsstämma i
GSM Electric AB (publ), org.nr
559309-4609, den 27 juni 2022 i
Stockholm**

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande

Bolagets styrelseordförande, Peter Elmlund, öppnade stämman. Till ordförande på stämman valdes Madeleine Mahr som också skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Röstlängd

Förteckning upprättades över närvarande aktieägare enligt bilaga 1. Stämman beslutade enhälligt att godkänna den upprättade förteckningen som röstlängd.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade enhälligt att godkänna dagordningen enligt förslaget bilaga 2.

§ 4 Justering

Till justeringsman valdes Peter Elmlund.

§ 5 Stämmans behörighet

Det antecknades att kallelse skett genom att kallelsen publicerats på bolagets hemsida samt i post inrikes tidning. Vidare har en annons om att kallelse skett publicerats i SvD. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 6 Fastställande av resultat- och balansräkning

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår av bolagets VD respektive styrelsen. Stämman beslutade enhälligt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

§ 7 Resultatdisposition

Stämman beslutade enhälligt att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

§ 8 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamoten och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

§ 9 Arvode

Stämman beslutade enhälligt att inget arvode ska utgå till styrelsen. Stämman beslutade enhälligt att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10 Val av ny styrelse

Peter Elmlund omvaldes därtill valdes, för tiden intill nästa årsstämma, till nya ytterligare styrelseledamöter Bengt Kylén och Otto Wiksell. Till ordförande omvaldes Peter Elmlund

§ 11 Val av revisor

Stämman beslutade enhälligt att entlediga den tidigare revisorn och att till ny revisor utse Ludwig Kollberg.

§ 12 Bolagsordning

Stämman beslutade enhälligt att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, bilaga 3.

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier i enlighet med förslaget, bilaga 4.

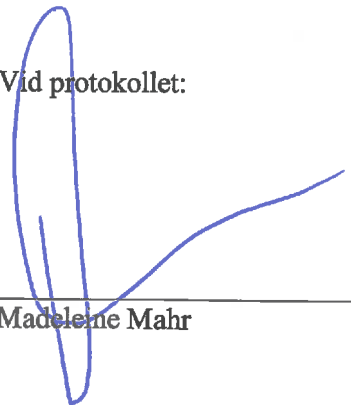
§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut enligt § 13

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut enligt § 13, i enlighet med förslaget, bilaga 4.

§ 15 Avslutning

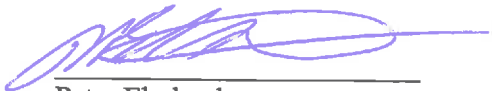
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Madeleine Mahr

Justeras:



Peter Elmlund

Bilaga 1

Röstlängd för GSM Electric AB (publ)

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Phatching AB, genom Peter Elmlund enligt fullmakt	2 475 922	2 475 922,000
Fredrik Ljungkvist	4 200	4 200,000
Bluemarx AB, genom ställföreträdaren Peter Elmlund	615 000	615 000,000
Summa	3 095 122	3 095 122,000

Dagordning årsstämma 27 juni 2022 i GSM Electric AB (publ)

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 1. Beslut om ändring av bolagsordningen
 2. Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om nyemission av aktier
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande för stämman, punkt a.

Styrelsen föreslår ordförande vid årsstämmen.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt b.

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken.

Val av en eller två protokolljusterare, punkt d.

Styrelsen föreslår Advokat Madeline Mahr, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Val av styrelse, punkt j.

Styrelsen föreslår nyval av ledamöter och revisor på stämman.

Beslut om antagande av ny bolagsordning, punkt k, i

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar ändring av bolagsordning varigenom Bolagets företagsnamn ändras, sätet flyttas, verksamhetsföremålet ändras i enlighet med vad som anges nedan.

Bolagets befintliga bolagsordning justeras så att § 1 härfter ska ha följande lydelse:

”Bolagets företagsnamn är Star Yacht Propulsion AB (publ).”

Bolagets befintliga bolagsordning justeras så att § 2 härfter ska ha följande lydelse:

”Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.”

Bolagets befintliga bolagsordning justeras så att § 3 härfter ska ha följande lydelse:

”Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, marknadsföra och bedriva handel med elektriska drivlinor för båtar, handel med marina farkoster samt därmed förenlig verksamhet.”

Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om nyemission av aktier, punkt k ii

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter eller för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med Bolagets aktier genom apport- eller kvittningsemission eller att på ett effektivt och billigt sätt anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion.

Styrelse, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten, punkt k iii

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.