

**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.

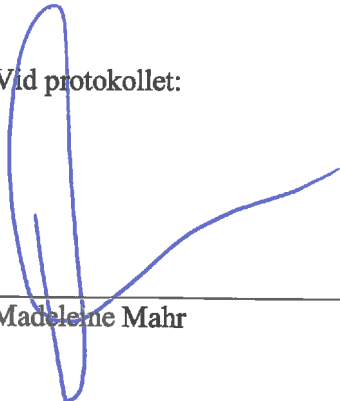
## **§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut enligt § 13**

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