

**Protokoll fört vid offentlig årsstämma med aktieägarna i Växjö Energi Elnät AB,  
Org.nr. 556526-8512, 2024-05-21  
Plats: Lokal, Växjösalen, Växjö kommunhus.**

**Närvarande:**

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

**§ 1**

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande.

**§ 2**

Hugo Hermansson 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 |              |              |
| Roland Gustbée                 | <u>10</u>    | <u>10</u>    |
| Summa                          | 10           | 10           |

**§ 4**

Att jämte Hugo Hermansson justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

**§ 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 2023.

**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:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Balanserad vinst | 68 804 520       |
| Årets vinst      | <u>3 418 655</u> |
|                  | 72 223 175       |

Disponeras så att i ny räkning överföres 72 223 175

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

Stämman beslutar,

**att** bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2023.

**§ 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**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Hugo Hermansson  | Ordförande         |
| Pernilla Bodin   | 1e Vice ordförande |
| Roland Gustbée   | 2e Vice ordförande |
| Martin Elovsson  |                    |
| Michael Sjöö     |                    |
| Björn Svensson   |                    |
| Monica Bernholtz |                    |
| Andreas Hall     | Persrepr           |
| Jörgen Höök      | Persrepr           |

**Suppleanter**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Tommy Danielsson      |          |
| Ann-Christin Eriksson |          |
| Michael Färdig        |          |
| Anders Haggren        |          |
| Peter Andersson       | Persrepr |
| Per-Olof Gustavsson   | Persrepr |

**Lekmannarevisorer**

Carl Geijer  
Anders Franzén

**Suppleanter**

Charlotte Wikel  
Torgny Klasson

§ 12

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

Roland Gustbée meddelar att något sådant ärende inte föreligger.

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

---

*Handwritten signature*

Vid protokollet



**Tommy Persson**

/

**Justeras:**



**Hugo Hermansson**



**Roland Gustbée**