

Beslutsförslag vis Årsstämma i ES Energy Save Holding AB (publ.) 2021-08-31

8. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Föreslås att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter fördelar sig enligt följande: årligt arvode om 1,5 inkomstbasbelopp, till styrelseledamöter, årligt arvode om 2 inkomstbasbelopp till styrelseordföranden. Till de operativa ledamöterna Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen utgår inget arvode. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

9. Val av styrelse och revisor

Föreslås omval av styrelseledamöterna Per Wassén, Inge Olausson, Bo Westerberg, Fredrik Sävenstrand och Christian Gulbrandsen. Leif Åkerblad har avböjt omval. Föreslås att Per Wassén väljs som styrelsens ordförande. Föreslås att auktoriserade revisorn Patrik Högström, till slutet av nästa årsstämma, omväljs till ordinarie revisor.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 966 950 nya aktier motsvarande en utspädning om tjugo procent.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme, exempelvis i samband med strategiska förvärv av bolag och verksamheter som bolaget kan komma att genomföra och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.