

PROTOKOLL

Bolagsstämma

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), 556628-0649, den 30 juni 2023 i Göteborg.

Fysiskt närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Robert Lattranchi	40 000	40 000
Martin Persson	59 000	59 000
Lars Eriksson	58 416	58 416

Aktieägare som röstat via post

Poströster, se **bilaga 1**.

Patrik Mårtensson	757 160	757 160	
Dödsboet efter Gunnar Mårtensson (genom Patrik Mårtensson) 854		13 255 854	13 255
Qingdao Photon Technology (genom Fred Sun)	30 348 678	30 348 678	
Evolutive AB (genom Bo Löfgren)	69 500	69 500	
Totalt	44 588 608	44 588 608	

Poströst gällande ej förvaltningsanmäld aktieägare räknas som ej närvarande/röstberättigad

Övriga närvarande

Advokaten Jörgen Olson

Jur. kand. Anna Tuveesson

Fredrik Mårtensson via länk

ADVOKATBYRÅ JÖRGEN OLSON AB



BORÅS
Allégatan 20, SE-503 32 Borås
Tel +46 (0)33 - 10 70 60
Fax +46 (0)33 - 10 70 64

info@advokatolson.se
www.advokatolson.se

GÖTEBORG, filial
Fabriksgatan 7
SE-412 50 Göteborg
Tel +46 (0)31 - 40 30 70

Bankgiro: 5735 - 8152
Klientmedel, bankgiro: 5735 - 8186

STOCKHOLM, filial
Stureplan 4 C,
SE-114 35 Stockholm
Tel +46 (0)8 - 10 30 66

Godkänd för F-skatt
556692-1473



Aktieägarna Gunnar Nyman och Göran Emanuelsson medges närvara (ej korrekt anmälda till stämman och har därmed ej yttrande- eller rösträtt)

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Jörgen Olson.

2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Jörgen Olson enligt förslag i samband med kallelsen.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Se **bilaga 2**.

Jörgen går igenom röstlängden, antalet aktieägare som är närvarande/poströstande samt hur många röster de har. 44 588 608 aktier och röster är närvarande och företrädda vid bolagsstämman.

Samtliga röstar för godkännande av föreslagen röstlängd.

4 Val av en eller två justeringsmän

Föreslaget beslut som framkommer av kallelsen innebär att den person ordföranden föreslår till uppdraget skall väljas. Ordföranden föreslog Jur. Kand. Annan Tu vesson att väljas till justeringsman. Stämman beslutade enhälligt om bifall i enlighet med förslaget att utse Anna Tu vesson till justeringskvinna

5 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Jörgen Olson redogör för hur kallelsen har skickats ut, att den meddelats i Svenska Dagbladet samt Post och Inrikes tidningar den 1 juni, samt från den dagen hållits tillgänglig på bolagets hemsida.

Beslut tas om att stämman har blivit behörigen sammankallad.

6 Godkännande av dagordningen

Den av styrelsen föreslagna dagordning godkändes, **bilaga 3**.

Det uppstod invändningar under stämman angående tillägg till dagordningen. Ordförande Jörgen Olson konstaterade att en majoritet av rösterna har godkänt föreslagen dagordning och att det därför inte kan medges att dagordningen ändras i någon del.



7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Jörgen Olson ger ordet till tillförordnad VD Fredrik Mårtensson. Fredrik Mårtensson går igenom årsredovisningen för år 2022 (**bilaga 4**) och redogör för bolagets negativa ekonomiska utveckling samt hur framtidsplanerna ser ut för bolaget. Fredrik Mårtensson konstaterar att bolagets kapital nästan är förbrukat samt att det kan bli aktuellt med nyemission eller försäljning av aktier i det kinesiska intressebolaget Parans Lighting Technology (PLT), där nuvarande ägarandel uppgår till 40 % av antalet aktier.

Jörgen Olson läser upp revisionsberättelsen som är daterad den 22 juni 2023 av auktoriserad revisor Håkan Kjellström (**bilaga 5**). Revisor tillstyrker antagande av årsredovisning och revisionsberättelse med uppmaning till beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

8 Beslut om

- a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för år 2022.

Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs. Förslaget antas.

- b) Dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning enligt förslaget i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Förslaget antas.

- c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beträffande ansvarsfrihet för styrelseledamöter beviljades det för Xiqing (Fred) Sun, Jiwen Cai, Fredrik Mårtensson, Maggie Mae Jie och Yazhou Ruan.

Verkställande direktörerna Anders Koritz och Bo P. Löfgren beviljades ej ansvarsfrihet.

9 Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutar att ingen ersättning skall utgå till styrelsen.

Angående ersättning till revisor beslutades att skälig marknadsmässig ersättning utgå.

10 Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår nyval av Xiangbo (Bob) Yin och Therese Rönnqvist samt omval av Maggie Mei Jie och Fredrik Mårtensson som styrelseledamöter. Xiangbo (Bob) Yin föreslås till styrelseledamot och styrelseordförande. Auktoriserad revisor Håkan Kjellström föreslås som revisor.



Stämman antar samtliga föreslagna personer till styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor.

11 Ändring av bolagsordningen

Fredrik Mårtensson motiverar föreslagen ändring med att verksamheten inte längre har anknytning till Mölndal samt att den nya verksamhetsbeskrivningen innebär fler möjligheter för bolaget i framtiden.

Jörgen Olson läser upp förslagen till ändring av bolagets bolagsordning som innebär att Styrelsen föreslår ändring av paragraf 2 och paragraf 3 till följande:

§2 Styrelsens Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Stämman kan även hållas i Göteborgs kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.

Förslagen till ändring i bolagsordning antas.

12 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Göteborg, 2023-07-06

Vid protokollet

.....
Jörgen Olson/stämмоordförande

Göteborg, 2023-07-06

Justeras

.....
Anna Tuvešson/justeringskvinna