

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Saken Ordinarie bolagsstämma i Geotermica AB, 556769-3063

Datum: Onsdagen den 29 April 2015, kl 17.00

Plats: Reimersholmsgatan 8, 11740 Stockholm

Protokollförare: Per Anders Eriksson

1. STÄMMANS ÖPPNANDE SAMT VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

- 1.1. Styrelsens ordförande Thomas Liljedahl hälsade alla närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman i Geotermica AB.
- 1.2. Bolagsstämman valde Jonas Helgesson till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

- 2.1. Stämman godkände röstlängden, se bilaga A.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

- 3.1. Dagordning enligt bilaga B godkändes.

4. VAL AV JUSTERINGSMÄN

- 4.1. Stämman beslutade att det skall vara en justeringsman, och utsåg Gunnar Furumo att justera dagens protokoll, vilket ska föras av Per Anders Eriksson.

5. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

- 5.1. Stämman godkände kallelseförfarandet och ansåg stämman behörigen sammankallad.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

- 6.1. Årsredovisning och revisionsberättelse framlades för stämman.

7. BESLUT OM:

- 7.1. Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.
- 7.2. Stämman beslutade om disposition av bolagets förlust enligt styrelsens förslag, samt att återbetalning av villkorat aktieägartillskott 100 000 SEK till SVTB Holding AB, 556753-1909.
- 7.3. Stämman beslutade att tillstyrka styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

8. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE OCH REVISORSARVODE

Stämman beslutade att välja inget arvode skall utgå till bolagets styrelseledamöter, samt, om en revisor utses av stämman, att dennes arvode skall ske på löpande räkning.

9. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade att välja Thomas Liljedahl (omval) samt Jonas Helgesson (omval) och Per Anders Eriksson (nyval) till ledamöter i bolagets styrelse.
Stämman beslutade att bolaget ej skall ha revisor.

10. BESLUT OM KONTANTEMISSION

Stämman beslutade att anta förslaget om kontantemission enligt punkt 10 i kallelsen till denna ordinarie bolagsstämma, bilaga C, samt att ge styrelsen rätt att justera antal tecknade aktier sinsemellan de teckningsberättigade, förutsatt att det totala antalet emitterade aktier förblir oförändrat, det vill säga enligt bilaga C.

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag om kontantemission (bilaga C, punkten 10), och upplyser: För giltigt beslut krävs avseende förslaget att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

En härefter företagen omröstning genom handuppräknning ger följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	12051310	0	0	12051310
Företrädde aktier:	0	0	0	0

Ordföranden konstaterar att stämman med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om kontantemission.

11. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

a) Stämman beslutade att ändra bolagets adress till Rödhakevägen 88, 906 51 Umeå.

b) Stämman beslutade att ändra plats för bolagsstämma enligt följande nya lydelse: "Bolagsstämma skall hållas i Umeå, Göteborg, eller Stockholm."

c) Stämman beslutade att ändra bolagets aktiekapitalgränser, så att bolagets aktiekapital lägst skall vara 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. Uppgift om lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i bolaget skall justeras i motsvarande mån; lägst 30 500 000 och högst 122 000 000 aktier.

d) Stämman beslutade att ändra lydelsen för § 7 "Revisorer" i bolagsordningen till följande:

"Aktiebolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan enligt reglerna i aktiebolagslagen ändå utse revisor. Antalet revisorer som utses skall uppgå till en till två, med eller utan revisorssuppleanter eller revisionsbolag och väljas på ordinarie bolagsstämma för tiden intill ordinarie bolagsstämma under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet."

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen (bilaga C, punkterna 11 a-d) och upplyser:

En härefter företagen omröstning genom handuppräkning ger följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	12051310	0	0	12051310
Företrädde aktier:	0	0	0	0

Ordföranden konstaterar att stämman med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget till ändring i bolagsordningen. Ny, nu gällande, bolagsordning bilagd, bilaga D.

12. BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET: ÄNDRING AV KVOTVÄRDE

Stämman beslutade att anta förslaget enligt punkt 10 i kallelsen till denna ordinarie bolagsstämma, bilaga C, med följande ändring för "täckning av förlust", om minskning av aktiekapitalet: ändring av kvotvärde. Aktiekapitalet minskas med 4913,22 kronor till 50 000,00 kr. Det frigjorda beloppet skall användas till täckning av balanserade förluster.

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag beslut om minskning av aktiekapitalet (bilaga C, punkten 12), och upplyser: För giltigt beslut krävs avseende förslaget att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

En härefter företagen omröstning genom handuppräckning ger följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	12051310	0	0	12051310
Företrädda aktier:	0	0	0	0

Ordföranden konstaterar att stämman med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget minsning av aktiekapitalet.

13. BESLUT OM STYRELSENS BEMYNDIGANDE ATT EMITTERA AKTIER UTAN AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (bilaga C, punkten 13) och upplyser: För giltigt beslut krävs avseende förslaget krävs att det biträds av hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

En härefter företagen omröstning genom handuppräckning ger följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	12051310	0	0	12051310
Företrädda aktier:	0	0	0	0

Ordföranden konstaterar att stämman med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

14. BESLUT OM STYRELSENS BEMYNDIGANDE ATT EMITTERA AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (bilaga C, punkten 14) och upplyser: För giltigt beslut krävs avseende förslaget krävs att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

En härefter företagen omröstning genom handuppräckning ger följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	12051310	0	0	12051310
Företrädda aktier:	0	0	0	0

Ordföranden konstaterar att stämman med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

15. ÖVRIGA ÄRENDEN

Stämman konstaterade att inga övriga ärenden fanns att ta upp för beslut.

16. STÄMMANS AVSLUTANDE

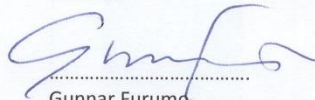
Stämmans ordförande förklarade den ordinarie bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Per Anders Eriksson

Justeras:



Gunnar Furumo

Ordförande:



Jonas Helgesson

Bilagor

- A. Röstlängd
- B. Dagordning
- C. Kallelse till extra bolagsstämma
- D. Bolagsordning