

**PROTOKOLL fört vid ÅRSSTÄMMA med  
aktieägarna i AB IGRENE (publ), org nr 556027-1305,  
den 22 januari 2018 på Moraparken Konferens i Mora**

**§ 1 Mötets öppnande**

Anders Rydberg öppnar mötet och hälsar välkommen.

**§ 2 Val av ordförande och justeringsman**

Till ordförande för stämman utses Anders Rydberg och till justeringsmän Paul Storm och Klaes Gidlund.

Anmäles att Mats Budh för protokollet.

**§ 3 Fastställande av röstlängd**

Årsstämman beslutar att fastställa röstlängden i enlighet med bif deltagarförteckning. Det noteras att av bolagets 8 677 670 röster är 2 760 364 (31.8%) representerade vid stämman.

Dessutom deltar bolagets styrelse, revisor Anders Hvittfeldt och ett antal aktieägare som inte rösträttsregistrerat sina aktier (se bifogade närvaroförteckning/röstlängd).

I anslutning till denna punkt på dagordningen beslutar årsstämman

att medge reporten Alva Sigtryggsson från P4 Dalarna rätt att närvara vid behandling av § 6, VDs anförande.

**§ 4 Godkännande av kallelseförfarandet**

Årsstämman beslutar  
att godkänna kallelsen till stämman.

**§ 5 Dagordning för mötet**

Årsstämman beslutar  
att fastställa den föreslagna dagordningen för stämman.

**§ 6 VDs anförande**

Under årsstämman informerar VD Lars Svensson om det arbete som bedrivits sedan föregående årsstämma avseende borringar, tester och andra fältarbeten liksom undersökningstillstånd, miljöfrågor, lobbyverksamhet (politiker, myndigheter och kommun), finansiella situationen samt, slutligen, huvuddragen i verksamheten fram till halvårsskiftet. Informationen kommer att återspeglas på Igrenes hemsida i en videoupptagning från mötet.

Informationen under denna paragraf föranleder inget beslut.



### **§ 7 Årsredovisning och revisionsberättelse**

Styrelsens förslag till årsredovisning samt revisionsberättelsen har funnits tillgängliga för aktieägarna i god tid före stämman och någon ytterligare information krävs inte av stämmodeltagarna. Ordföranden föredrar styrelsens förslag till vinstdisposition. Revisor Anders Hvittfeldt informerar om revisionsarbetet och föredrar revisionsberättelsen.

Årsstämman beslutar

att årsredovisning och revisionsberättelse är framlagda i behörig ordning.

### **§ 8 Fastställelsebeslut mm**

Årsstämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för AB Igrene (publ) för tiden 1 sept 2016 – 31

augusti 2017 i enlighet med styrelsens förslag

att disponera till årstämmans förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag

att i enlighet med revisorns tillstyrkande, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande

direktören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

### **§ 9 Arvoden**

Årsstämman beslutar

att styrelsens ordförande skall erhålla arvode motsvarande fyra prisbasbelopp och vice ordföranden två prisbasbelopp

att styrelsens ordinarie ledamöter skall arvoderas med vardera ett prisbasbelopp och

suppleant med 0.50 prisbasbelopp medan valberedningens deltagare skall arvoderas

med 3.000 kronor till sammankallande och 2.000 kronor vardera till övriga ledamöter

att ersättning för revisionsarbetet skall erläggas ”enligt bok och räkning”.

### **§ 10 Val**

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant

att som ordinarie ledamöter omvälja Anders Rydberg, Yvonne Vertes von Sikorszky och

Karl-Åke Johansson, Annette Berkhahn Blyhammar och Mats Budh

att som suppleant välja Olle Starrin, Stockholm

att som revisor utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Mora, PwC, med Anders

Hvittfeldt som ansvarig revisor samt slutligen

att som ledamöter i valberedningen omvälja Tomas Wikner och Jack Gottling med den sist-

nämnde som sammankallande.

### **§ 11 Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsens förslag till bemyndigande har varit utsänt tillsammans med kallelsen till stämman.

Årsstämman beslutar

att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma och med

möjlighet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om att öka aktiekapita-

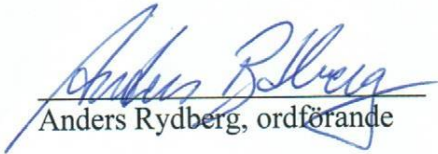
let i AB Igrene genom nyemission av aktier. Betalning för nyemitterade aktier skall kunna


erläggas kontant, genom kvittning eller med betalning genom apport. Vid avvikelse från

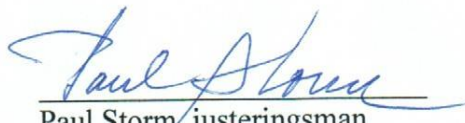
aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen vara bestämd på marknadsmässiga grun-


der och omfatta nyemission av högst 3 000 000 aktier under ovan angiven tid.

**§ 12 Annat ärende som ankommer på stämman**  
Det konstateras att inget sådant ärende föreligger.

  
Anders Rydberg, ordförande

  
Mats Budh, sekreterare

  
Paul Storm, justeringsman

  
Klaes Gidlund, justeringsman