

## Protokoll årsstämma i Parans Solar Lighting AB

(Org. Nr. 556628-0649)

Tid: 27 maj 2014, kl. 14:45-15:15  
Plats: Pagoden, Kämpegatan 4, Göteborg

1. Stämman öppnas.

Stämman öppnades av Peppe Skoglund, som hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman.

Styrelseordföranden Peppe Skoglund valdes till ordförande för stämman. Vidare valdes Karl Nilsson till sekreterare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämmans röstlängd framgår av Bilaga. Det konstaterades att 1 770 692 aktier var representerade vid stämman (dvs. ca 16 procent av samtliga aktier).

4. Val av en eller två justeringsmän.

Stämman valde Jan Strömbeck och Klas Hellgren till justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Ordförande meddelade att kallelsen till stämman sänts ut i rätt tid och på rätt sätt. Stämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2013

VD presenterade före stämman en sammanfattning av bolagets verksamhet under 2013 och informerade om verksamheten under 2014.

Ordförande lade fram Årsredovisningen och Revisionsberättelsen för 2013.

8. Beslut

- Stämman beslutade att fastställa årets resultat och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.
- Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
- Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att arvodena blir oförändrade från förra året och att arvodera styrelsen så att dess ordförande erhåller 40 000 kr och övriga oberoende ledamöter erhåller 25 000 kr vardera samt att ersättning till revisorer utgår enligt löpande räkning.

10. Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. Till positionerna valde stämman: Jonas Hjerpe, ordförande (nyval), Anneli Nergård (omval), Claes Rickeby (omval), Peppe Skoglund (omval), Peo Strand (nyval). KPMG AB beslutades som revisionsbolag med Bengt Petersson som huvudansvarig revisor.

11. Fullmakt till bolagets VD

Stämman beslutade att bemyndiga VD, eller den person som denne utser, att göra de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

12. Övriga frågor

Jan Strömbeck valdes till ordförande för valberedningen.

13. Stämman avslutas.

Ordföranden tackade avslutningsvis för visat intresse och avslutade stämman.

Göteborg den 27 maj 2014




Karl Nilsson  
Sekreterare



Peppe Skoglund  
Ordförande

Justeras:



Jan Strömbeck  
Justeringsman



Klas Hellgren  
Justeringsman

## Bilaga: Röstlängd

Deltagare Årssrämman Parans Solar Lighting AB 27 maj 2014		
<b>Aktieägare</b>	<b>Befullmäktigat ombud</b>	<b>Antal aktier tillika röster</b>
Precimeter Scientific AB	Jan Strömbeck	1 144 046
Nils Nilsson		591 388
Ivar Nordqvist		18 750
Peppe Skoglund		10 000
Anne-Charlotte Attebo	Gunnar Attebo	3 750
Tomas Levin		1 380
Lennart Danielsson		1 000
Karl Nilsson		200
Gert Kjellen	Kenneth Håkansson	125
Inger Helligren	Klas Helligren	53
	<b>SUMMA Aktier representerade</b>	<b>1 770 692</b>
	Totalt antal aktier	11 207 045
	Andel aktier representerade	15,8 %