

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Ecoclimate Group AB, org. nr. 556902-1800, kl. 10.00 den 18 juni 2024, på Gamla Brogatan 19 i Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelseledamoten Lennart Olofsson öppnade stämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till stämmans ordförande utsågs Lennart Olofsson. Ordföranden utsåg Johan Wewel att föra protokollet.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Av bilaga 1 framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Lennart Gagerman valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN KALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till stämman funnits publicerad på bolagets hemsida den 4 juni 2024, samt att kallelse skett i Post- och Inrikes Tidningar den 4 juni 2024 och annons att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet den 4 juni 2024, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.


7 BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV SAMTLIGA AKTIER I MILJÖBELYSNING SWEDEN AB

Stämman beslutade enhälligt om överlåtelse av samtliga aktier i Miljöbelysning Sweden AB till Incusci Holding AB i enlighet med bilaga 3.

8 STÄMMANS AVSLUTANDE

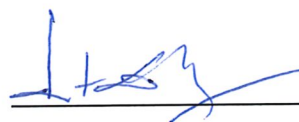
Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



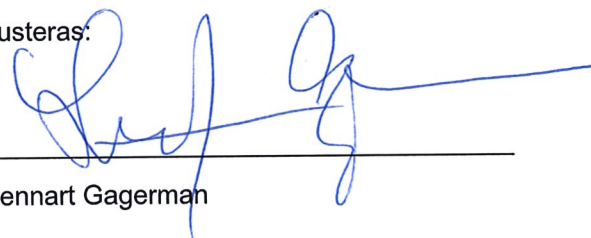
Johan Wewel

Justeras:



Lennart Olofsson, ordförande

Justeras:



Lennart Gagerman

Ecoclimate Group AB, 556902-1800

BILAGA 1

Extra bolagsstämma den 18 Juni 2024

Röstlängd

Namn	Företräds av	Biträden	Antal A aktier	Antal B aktier	Antal röster
JLO Invest AB	Lennart Olofsson		2 389 104	3 839 822	27 730 862
Celsius Group i Urneå AB	Lennart Olofsson		2 592 131	395 578	26 316 888
Lennart Gagerman				31	31
					0
Summa antal aktier och röster			4 981 235	4 235 431	54 047 781
Utgivna aktier per aktieslag och sammanlagt antal röster			4 981 235	41 245 850	91 058 200
Representerade på stämman			100,00%	10,27%	59,36%
Totalt antal aktier		46 227 085			
Andel på stämman representerade aktier i %		19,94%			
Övriga närvarande					
Krister Werner					
Johan Wewel					

Bilaga 2

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Miljöbelysning Sweden AB
8. Stämmans avslutande

Beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Miljöbelysning Sweden AB

Som kommunicerats enligt pressmeddelande den 17 maj 2024 så har Bolaget ingått avtal ("Aktieöverlåtelseavtalet") om att sälja tillbaka det helägda dotterbolaget Miljöbelysning Sweden AB ("Miljöbelysning") till den tidigare ägaren Incusci Holding AB ("Köparen"), under förutsättning av stämmans beslut om försäljning.

Aktieöverlåtelseavtalet innebär i allt väsentligt följande:

Köparen erlägger 13 000 000 kronor kontant till Bolaget, med avdrag för eventuella värdeöverföringar och annat "läckage" mellan den 31 mars 2024 och tillträdesdagen, och därtill ska Miljöbelysning erlägga sammanlagt 6 762 500 kronor till Bolaget och dess dotterbolag Evertherm Reenergy Systems AB avseende reglering av bl.a. skulder hänförliga till lån m.m., samt betala en management fee om 250 000 kronor per kalendermånad under hela 2024. Köparen avstår också från att göra gällande eventuella tilläggsköpeskillningar enligt det aktieöverlåtelseavtal som ingicks när Bolaget förvärvade Miljöbelysning från Köparen i februari 2022.

För det fall att minst 70% av aktierna i Miljöbelysning eller 70% av dess tillgångar avyttras mellan 2025 och 2029 erhåller Bolaget även tilläggsköpeskillning uppgående till, i fallande skala, mellan 50% (2025) och tio 10% (2029) av mellanskillnaden mellan 13 000 000 kronor och den köpeskillning som då erläggs.

I tillägg till ovan har Bolaget åtagit sig att senast den 31 december 2027 anvisa köpare till de 805 910 B-aktier som Köparen erhöll som en del av köpeskillingen när Köparen sålde Miljöbelysning till Bolaget i februari 2022. Sådan anvisning kan ske vid upp till fyra tillfällen. Den försäljningslikvid som därvid erhålls av Köparen ska genast erläggas till Bolaget.

Aktieöverlåtelseavtalet innebär i stort att Bolagets förvärv av Miljöbelysning reverseras kassaflödesmässigt.

Mot bakgrund av att Leo Incusci är och har varit Miljöbelysnings VD och att Köparen tidigare varit ägare av Miljöbelysning lämnar Bolaget endast mycket begränsade fundamentala garantier i Aktieöverlåtelseavtalet.

Tillträde är planerat till den 2 januari 2025.

För giltigt beslut om överlåtelse av aktierna i Miljöbelysning till Köparen förutsätts att beslutet biträds av 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.