

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ.) ("Bolaget"), org nr. 556670-2854, den 9 december 2011, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

1

Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Per Brilioth.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämμοordförande leda dagens stämma.

§ 2

Utseende av protokollförare vid stämman

Antecknades att stämμοordföranden anmodat advokat Johan Hammarberg att som protokollförare föra protokollet vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning (Bilaga 1) över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, ombud och biträden fastställdes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att – förutom de i röstlängden angivna – ett antal övriga personer var närvarande.

Beslutade stämman att dessa övriga personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning, som intagits i kallelsen och delats ut på stämman, godkändes. Dagordningen biläggs protokollet såsom Bilaga 2.

§ 5

Val av justeringsmän

Beslutade stämman att utse Anders Börjesson och Åsa Wesshagen att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

AW
AB
RP
JH

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan ordföranden meddelat att fullständig kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 25 november 2011, samt att det samma dag i Svenska Dagbladet annonserats att kallelse skett, konstaterades det att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framläggande av kontrollbalansräkning

Stämmans frågor besvarades. Härutöver beskrevs de beslut som fattats vid den extra bolagsstämman tidigare samma dag som bakgrund till beslutsfattandet under punkterna 7 – 10 på dagordningen.

Med anledning av att det funnits skäl att anta att Bolagets egna kapital understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet har styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen upprättat och låtit Bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning per den 30 september 2011. Kontrollbalansräkningen, upprättad den 15 november 2011, utvisar att Bolagets egna kapital, beräknat enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen framlades för stämman (Bilaga 3).

§ 8

Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen

Revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlades för stämman (Bilaga 4).

§ 9

Prövning av om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Stämмоordföranden redogjorde kort för styrelsens förslag (Bilaga 5). Konstaterades att styrelsen lämnat ett primärt förslag om att bolagsstämman skall besluta att driva bolagets verksamhet vidare. Konstaterades vidare att styrelsen, enligt skyldigheten i 25 kap aktiebolagslagen, även lämnat ett sekundärt förslag om att bolagsstämman skall besluta att bolaget skall gå i likvidation.

Det antecknades att de fullständiga förslagen, tillsammans med övriga erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen, funnits tillgängliga för aktieägarna i stämmolokalen samt på bolagets hemsida två veckor före stämman. Relevanta handlingar framlades på stämman.

Då Bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 30 september 2011 och Bolagets eget kapital per stämmodagen alltjämnt inte uppgick till det registrerade aktiekapitalet, konstaterades att det förelåg kapitalbrist i Bolaget i enlighet med aktiebolagslagens regler.

Omröstning begärdes av Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund och AB Ingeniörsfirma Fritz Egnell. Åsa Wesshagen yrkade därvid

AW
AB
RE
JH

avslag på styrelsens primära förslag och att styrelsens sekundära förslag, d.v.s. likvidation av Bolaget, skulle genomföras.

Beslutades i enlighet med styrelsens primära förslag att Bolaget ej skall likvideras och således fortsätta bedriva verksamheten.

Noterades att beslutet fattades med nödvändig majoritet samt antecknades att beslutet fattades efter omröstning med 99,69 % av de avgivna rösterna och de på stämman representerade aktierna för styrelsens förslag och 0,31 % av de avgivna rösterna och de på stämman representerade aktierna mot styrelsens förslag.

Konstaterades att frågan om Bolaget ska gå i likvidation ska prövas på nytt på en andra kontrollstämma inom 8 månader från stämmodagen.

§10

Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Protokollförare:



Johan Hammarberg

Justeras:



Robert Hansson
Ordförande



Anders Börjesson



Åsa Wesshagen