

Protokoll vid Ownpower Gotland AB:s (556676-4931)
ordinarie bolagsstämma 2026-06-23 kl 15:00 Tjeltvarkyrkan, Visby

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Hans Klintbom till mötesordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

På stämman var 395 078 aktier representerade av 20 aktieägare vilket motsvarar 87,7% av totalt 450 470 aktier. Stämman godkände röstlängden.

3. Val av protokollförare på stämman

Stämman valde Göran Bylund.

4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Åke Persson att justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

7. Anförande av den verkställande direktören

Göran Bylund, VD berättade om bolagets verksamhet och resonerade kring framtiden och elmarknaden. Noterbart är att det ekonomiska utfallet första halvåret 2026 är lika bra eller bättre än helåret 2025.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Hans Klintbom framlade årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultat- och balansräkning fastställdes.

b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera bolagets fria egna kapital 4 102 797 kronor i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolaget under räkenskapsåret 20250101-20251231.

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade att fastställa arvode för närvarande ledamot och suppleant till 2 000 kronor/möte med årlig ersättning till ordförande om 10 000 kronor. Ingen ersättning till ordförande per möte. Stämman beslutade att ersätta revisor enligt löpande räkning.

Protokoll vid Ownpower Gotland AB:s (556676-4931)
ordinarie bolagsstämma 2026-06-23 kl 15:00 Tjelvarkyrkan, Visby

11. Val av:

a) styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman godkände valberedningens förslag på omval på samtliga poster. Till ordinarie ledamöter valdes, Hans Klintbom, Jonas Dahlström och Mats Forslund. Till suppleant valdes Håkan Hansson.

b) revisor och revisorssuppleant

Till revisor valdes Peter Åsheim och till revisorssuppleant valdes Peter Lindblom båda Alians Redovisning och Revision AB.

c) valberedning

Valberedningen består av Anders Gahne.

12. Övriga frågor

Jonas Dahlström, representerande Orrön Energy Sweden AB, redogjorde för att intresse finns att förvärva ytterligare aktier i Ownpower Gotland AB (OPG) alternativt förvärva hela OPGs andel i Stugyl. Jonas D återkommer till styrelsen efter sommaren 2026.

13. Stämmans avslutande

Ordförande tackade deltagarna och avslutade stämman.

Ordförande:

Protokollförare:

Justeras:

Protokollet signeras digitalt

Protokollet signeras digitalt

Protokollet signeras digitalt

Hans Klintbom

Göran Bylund

Åke Persson



Document history

Document summary

COMPLETED BY ALL:

02.07.2026 16:52

SENT BY OWNER:

Anna Svärd • 02.07.2026 14:40

DOCUMENT ID:

rJ7SnR7mze

ENVELOPE ID:

SyMBnAmXMx-rJ7SnR7mze

DOCUMENT NAME:

Protokoll OPG årsstämma 20260623.pdf

2 pages

SHA-512:

eff8cd6c2065e113383e3b8e7127f34d5c605a60fadb434
2ec840bdad9772c098947a8a7ca6af7389fbe65ed6574d
841aa2597397fa0a272a824014ce337de7c

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

 Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Hans Erik Ludvig Klintbom hans.klintbom@gmail.com	 Signed Authenticated	02.07.2026 15:06 02.07.2026 15:04	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1947/07/17) IP: 81.226.201.157
2. Sven Göran Birger Bylund goran.bylund@ownpower.se	 Signed Authenticated	02.07.2026 15:46 02.07.2026 15:45	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1959/06/10) IP: 95.193.173.211
3. Åke Persson ake@dynamec.se	 Signed Authenticated	02.07.2026 16:52 02.07.2026 16:47	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1939/02/22) IP: 13.62.222.206

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

 Attachments

No attachments related to this document

 Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed