

§ 15

Dnr KS 2023/01419-3.6.1

Beslut - Gemensamt bolag för batterilager Hallstahammar

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Mälarenergi AB, org.nr 556448-9150, godkänns bilda och fortsättningsvis äga 49 % av aktierna i ”Energiparkbolaget”
2. Bolagsordning för ”Energiparkbolaget”, godkänns.
3. Aktieägaravtalet för ”Energiparkbolaget”, godkänns.
4. Mälarenergi AB ska säkerställa att SunStreet Energy AB har kompetens, resurser samt ekonomiska och säkerhetsmässiga förutsättningar att bilda och driva företaget enligt affärsplanen.
5. Mälarenergi AB ska säkerställa finansiering av sin andel av bolaget tillsammans med Västerås stads internbank innan medel skjuts till bolaget.
6. Kommunfullmäktige ska få ta ställning till investeringen i solcellsparken i ”Energiparkbolaget” innan Mälarenergi AB fattar beslut om investeringen.
7. Mälarenergi AB ska tillse att uppföljning och rapportering sker löpande på ett tillfredsställande vis.
8. Till ”Energiparkbolagets” styrelse utses Magnus Eriksson, vice VD Mälarenergi AB och Mikael Fändrik, CFO Mälarenergi AB som styrelseledamöter intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Johan Henriksson (M) reserverar sig mot beslutet avseende tilläggsyrkandet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag enligt följande:

”Det är viktigt att offentlighetsprincipen gäller. Även om det helägda kommunala bolaget äger till 49 % så finns en rådighet över bolaget som är 75 %. För det som är affärssekretess finns redan idag en möjlighet att inom ramen för gällande lagstiftning sekretessbelägg affärshemligheter. Det är rimligt när kommunala skattemedel används i affärsverksamhet att det finns insyn och offentlighet i bolaget.

I underlaget finns tvetydigheter kring kommunstyrelsens möjlighet till insyn där bolagsordningen §14 har undantag från kommunstyrelsen insyn med

hänvisning till författningsreglerad sekretess samtidigt som det i förslaget till avtal punkt 8.3 står att kommunstyrelsen ska kunna göra sin lagstadgade uppsiktspflicht. Detta måste tydliggöras så kommunstyrelsen har möjlighet till full insyn i bolaget.

Beslutsatsatserna är otydliga och behöver formuleras så att stadens åtagande endast berör den andel som stadens äger."

Ärendebeskrivning

Mälarenergi har tillsammans med SunStreet Energy utrett förutsättningar för att samnyttja elnätanslutningen i Hallstahammars vattenkraftstation och funnit det mycket gynnsamt att koppla ihop ett batterilager och en eventuell solcellspark med vattenkraftverket och samnyttja dess befintliga nätanslutningen vilken är en förutsättning för etableringen.

Mälarenergis styrelse tog vid styrelsemötet 2023-10-31 inriktningsbeslut att etablera ett anläggnings- och produktionsbolag med ett 49 % ägande tillsammans med SunStreet Energy 51 %. Mälarenergi har gjort en due diligens (företagsbesiktning) på bolaget SunStreet Energy och genomgång av dess ägarkrets. Mälarenergis styrelse och ledning har bedömt att ett minoritetsägande är att föredra för att erhålla en snabbare etablering och en kunskapsupbyggnad inom affärsutveckling och batteridrift.

Bolaget kommer att ha två verksamhetsgrenar enligt Mälarenergi, ett batterilager som i huvudsak arbetar mot Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknader (frekvensreglering) samt en solcellspark vars elproduktion kommer att säljas på långa avtal till större kunder.

Mälarenergis och stadsledningskontorets bedömning är att bildandet av ett anläggnings- och produktionsbolag är en fråga av principiell beskaffenhet. Kommunfullmäktige i Västerås ska därför ges möjlighet att ta ställning till frågan. Ärendet har föredragits i Mälarenergi AB:s styrelse som har beslutat att godkänna att Mälarenergi AB bildar bolaget under förutsättning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner den fortsatta handläggningen.

Avsikten är att bolaget ska bildas under kvartal 1 2024.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Mälarenergi AB, org.nr 556448-9150, godkänns bilda och fortsättningsvis äga 49 % av aktierna i "Energiparkbolaget"
2. Bolagsordning för "Energiparkbolaget", godkänns.
3. Aktieägaravtalet för "Energiparkbolaget", godkänns.
4. Mälarenergi AB ska säkerställa att SunStreet Energy AB har kompetens, resurser samt ekonomiska och säkerhetsmässiga förutsättningar att bilda och driva företaget enligt affärsplanen.

5. Mälarenergi AB ska säkerställa finansiering av sin andel av bolaget tillsammans med Västerås stads internbank innan medel skjuts till bolaget.
6. Kommunfullmäktige ska få ta ställning till investeringen i solcellsparken i "Energiparkbolaget" innan Mälarenergi AB fattar beslut om investeringen.
7. Mälarenergi AB ska tillse att uppföljning och rapportering sker löpande på ett tillfredsställande vis.
8. Till "Energiparkbolagets" styrelse utses Magnus Eriksson, vice VD Mälarenergi AB och Mikael Fändrik, CFO Mälarenergi AB som styrelseledamöter intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden

Elisabeth Unell (M) yrkar:

- Att tydliggöra och garantera kommunstyrelsen full insyn i bolaget.
- Att offentlighetsprincipen ska gälla för bolaget.

Staffan Jansson (S) yrkar avslag till Elisabeth Unells yrkanden.

Amanda Grönlund (KD) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition

Ordföranden finner inledningsvis att det finns ett tilläggsyrkande från Elisabeth Unell (M), till vilket Staffan Jansson (S) yrkat avslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning där bifall ställs mot avslag av tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Vidare finner ordföranden att det enbart finns ett förslag till beslut, stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.



Kommunstyrelsen
Kennet Julin
Epost: kennet.julin@vasteras.se

Kopia till
Mälarenergi AB

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Gemensamt bolag för batterilager Hallstahammar

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Mälarenergi AB, org.nr 556448-9150, godkänns bilda och fortsättningsvis äga 49 % av aktierna i "Energiparkbolaget"
2. Bolagsordning för "Energiparkbolaget", godkänns.
3. Aktieägaravtalet för "Energiparkbolaget", godkänns.
4. Mälarenergi AB ska säkerställa att SunStreet Energy AB har kompetens, resurser samt ekonomiska och säkerhetsmässiga förutsättningar att bilda och driva företaget enligt affärsplanen.
5. Mälarenergi AB ska säkerställa finansiering av sin andel av bolaget tillsammans med Västerås stads internbank innan medel skjuts till bolaget.
6. Kommunfullmäktige ska få ta ställning till investeringen i solcellsparken i "Energiparkbolaget" innan Mälarenergi AB fattar beslut om investeringen.
7. Mälarenergi AB ska tillse att uppföljning och rapportering sker löpande på ett tillfredsställande vis.
8. Till "Energiparkbolagets" styrelse utses Magnus Eriksson, vice VD Mälarenergi AB och Mikael Fändrik, CFO Mälarenergi AB som styrelseledamöter intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Mälarenergi har tillsammans med SunStreet Energy utrett förutsättningar för att samnyttja elnätsanslutningen i Hallstahammars vattenkraftstation och funnit det mycket gynnsamt att koppla ihop ett batterilager och en eventuell solcellspark med vattenkraftverket och samnyttja dess befintliga nätslutningen vilken är en förutsättning för etableringen.

Mälarenergis styrelse tog vid styrelsemötet 2023-10-31 inriktningsbeslut att etablera ett anläggnings- och produktionsbolag med ett 49 % ägande

tillsammans med SunStreet Energy 51 %. Mälarenergi har gjort en due diligens (företagsbesiktning) på bolaget SunStreet Energy och genomgång av dess ägarkrets. Mälarenergis styrelse och ledning har bedömt att ett minoritetsägande är att föredra för att erhålla en snabbare etablering och en kunskapsuppyggnad inom affärsutveckling och batteridrift.

Bolaget kommer att ha två verksamhetsgrenar enligt Mälarenergi, ett batterilager som i huvudsak arbetar mot Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknader (frekvensreglering) samt en solcellspark vars elproduktion kommer att säljas på långa avtal till större kunder.

Bolaget kommer att, mot ersättning till Mälarenergi, samnyttja Mälarenergis nätabonnemang vilket är gynnsamt då vattenkraften och solcellsproduktionen överlappar varandra få och korta perioder under året, då den maximala utmatningen på nätet uppnås. För att optimera verksamheternas avkastning kan även batterilagret användas för att lagra solenergi under dessa perioder eller reglera vattenkraften.

Både Mälarenergi Vattenkraft AB och Energiparkbolaget uppnår löpande synergier för nätkostnaden då de kommer att utnyttja det effektivare och dela på kostnaden. Genom skrivningar i aktieägaravtal om att beslut i bolagets styrelse och på bolagsstämma kräver kvalificerad majoritet om 75 % har vi tillsett att Mälarenergi har tillräcklig rådighet över bolaget trots en ägarandel om 49 %.

Energiparkbolagets verksamhet, produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet samt stödtjänster till elnätet, är enligt Mälarenergis bedömning undantagen kommunallagens lokaliseringsprincip via speciallagstiftning (7 kap 1 paragraf Ellagen) och bolaget drivs på affärsmässiga grunder. Detta på samma grund som möjliggör att Mälarenergi idag äger och driver ett antal vattenkraftstationer utanför Västerås kommun. Se närmare beskrivning i styrelsebeslutet från Mälarenergi AB.

Mälarenergis ägarandel är mindre än hälften av aktierna i Energiparkbolaget. Det innebär att bolaget inte omfattas av offentlighetsprincipen. I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighetsprincipen innefattar flera olika delar men en sådan är till exempel allmänhetens rätt till insyn i och tillgång till information om myndigheters verksamhet. Mälarenergi har fört en dialog med SunStreet Energy med hänsyn till regleringen i kommunallagen 10 kapitlet 4§ om möjligheten för allmänheten att ta del av allmänna handlingar men det konstaterades att sådana förutsättningar inte finns i nuläget.

Ett aktiebolag styrs av flera lagar såsom till exempel Aktiebolagslagen (2005:551) och Bokföringslagen (1999:1078). Dessa lagar ställer stora krav på att ett bolag har ordning och reda i sin verksamhet. I och med att Mälarenergi är delägare i bolaget har Mälarenergi såsom ägare rätt till full insyn i Energiparkbolaget. Kommunstyrelsen har enligt förslaget till bolagsordning å sin sida rätt till insyn i bolaget och har genom detta möjlighet att till exempel på den årliga bolagsdagen få olika slag av

redovisningar och analyser om bolaget och på så sätt säkras insynen indirekt för allmänheten genom de förtroendevalda i staden. Noteras bör att aktiebolag drivs på affärsmässiga grunder och har till följd av detta goda incitament att skapa en effektiv administration och god ordning i sin verksamhet.

Mälarenergis och stadsledningskontorets bedömning är att bildandet av ett anläggnings- och produktionsbolag är en fråga av principiell beskaffenhet. Kommunfullmäktige i Västerås ska därför ges möjlighet att ta ställning till frågan. Ärendet har föredragits i Mälarenergi AB:s styrelse som har beslutat att godkänna att Mälarenergi AB bildar bolaget under förutsättning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner den fortsatta handläggningen.

Avsikten är att bolaget ska bildas under kvartal 1 2024.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Mälarenergi AB, org.nr 556448-9150, godkänns bilda och fortsättningsvis äga 49 % av aktierna i "Energiparkbolaget"
2. Bolagsordning för "Energiparkbolaget", godkänns.
3. Aktieägaravtalet för "Energiparkbolaget", godkänns.
4. Mälarenergi AB ska säkerställa att SunStreet Energy AB har kompetens, resurser samt ekonomiska och säkerhetsmässiga förutsättningar att bilda och driva företaget enligt affärsplanen.
5. Mälarenergi AB ska säkerställa finansiering av sin andel av bolaget tillsammans med Västerås stads internbank innan medel skjuts till bolaget.
6. Kommunfullmäktige ska få ta ställning till investeringen i solcellsparken i "Energiparkbolaget" innan Mälarenergi AB fattar beslut om investeringen.
7. Mälarenergi AB ska tillse att uppföljning och rapportering sker löpande på ett tillfredsställande vis.
8. Till "Energiparkbolagets" styrelse utses Magnus Eriksson, vice VD Mälarenergi AB och Mikael Fändrik, CFO Mälarenergi AB som styrelseledamöter intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Juridisk bedömning

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med kommunstyrelsen reglemente och kommunallagen.

Ekonomisk bedömning

Stadsledningskontoret har i sin bedömning utgått från underlaget från Mälarenergi AB samt den information som delgivits av Mälarenergi kring affärsplan och finansiering.

Stadsledningskontoret bedömer att den första investering i batterilagret är en bra investering utifrån de kalkyler som delgivits stadsledningskontoret. Den andra investeringen i solcellspark påvisar inte alls samma avkastning utifrån de kalkyler som stadsledningskontoret tagit del av. Stadsledningskontoret föreslår därför att Mälarenergi ska återkomma till kommunfullmäktige när bolaget ska besluta om investeringen i solcellsparken enligt beslutspunkt 6.

Då ska även beslutas om hur finansiering av den investeringen ska genomföras till bolaget eller via bolaget.

I aktieägaravtalets paragraf 6 framgår hur bolaget ska finansieras, i paragraf 6.1 beskrivs hur eget kapital tillskjuts. Paragraf 6.2 beskrivs hur respektive part ska tillskjuta lån till verksamheten. Stadsledningskontoret anser här att bolaget bör hantera sina egna upplåningar vid en investering i solcellsparken. Framför allt när det finns en annan huvudägare till bolag som är privat.

Stadsledningskontoret har tagit del av riskanalysen och anser att Mälarenergi AB har identifierat riskerna för batterilagret och att risken är låg då återbetalningstid är kort, nedan nämns några risker.

- Intäkterna från stödtjänstmarknaden sjunker fortare än planerat.
- Prisnivån på ej säkrad elproduktion blir lägre än kalkyl.

Riskanalys för solcellsparken bedömer stadsledningskontoret bland annat inkludera att den prognosticerade kalkylen redovisar en avkastning strax över Mälarenergi avkastning på 6 % över 30 års, vilket betyder att avkastning de första 15 åren inte överstiger Mälarenergi AB egna avkastningskrav. Det innebär att investeringen inte kommer att bidra till Mälarenergi avkastning på investerat kapital såvida upplåningen inte sker direkt via bolaget.

Stadsledningskontoret bedömer i övrigt att den kanske största risk ligger i att huvudägaren är ett litet bolag som också leder till stort personberoende.

Hållbar utveckling

Genom att bilda bolaget kommer det skapas förutsättningar för en snabb etablering av batterilagret och en eventuell solcellspark på ett hållbart sätt genom att nyttja befintlig infrastruktur (ställverk, transformator, nätanslutning) samt bidra med stödtjänster till elnätet och elenergi i regionen.

Detta ger bättre förutsättningar för de företag som avser att etablera sig eller att öka sin elanvändning i närregionen. Satsningen ligger i linje med Mälarenergi AB:s ägardirektiv.

Helene Öhrling
Stadsdirektör

Magnus Lindberg
Ekonomidirektör

**Avtal avseende aktieägandet i Trångfors
Energipark AB**

Detta avtal ("Avtalet") avseende aktierna i **Trångfors Energipark AB**, org. nr 559459-1363 ("**Bolaget**"), har denna dag slutits mellan:

Sunstreet Energy Holding AB, org. nr 559432-0151, med adress Flottiljgatan 67, 721 31 Västerås ("**SunStreet**"),

och

Mälarenergi AB, org. nr 556448-9150, med adress Box 14, 721 03 Västerås ("**Mälarenergi**").

Parterna benämns nedan även var för sig som "**Part**" och gemensamt som "**Parterna**".

1. Bolaget och dess verksamhet

1.1 SunStreet med säte i Västerås är ett infrastrukturbolag etablerat 2021 med fokus på energissystemförvaltning, produktion av förnyelsebar energi och leverans av energitjänster till den svenska energimarknaden. Sunstreets ambition är att bli Sveriges största möjliggörare inom storskalig solenergi och energilagring. Den ursprungliga affärsidén bygger på att utnyttja ledningsgator till att sätta upp solparker, därav namnet SunStreet. Affärsidén har utvecklats till att bygga energiparker på all typ av impedimentmark och erbjuda kunder Power Purchase Agreements (PPA) från dessa parker.

Mälarenergi med säte i Västerås och Mälardalen har ett uppdrag att tillhandahålla tjänster och produkter inom infraservice, dvs. el, värme, VA, bredband, energitjänster och service, till organisationer, företag och privatpersoner. Mälarenergis uppdrag är att göra det enkelt för kunder att leva hållbart. Mälarenergi ser till att infraservicen, bolagets tjänster och produkter, bidrar till ett hållbart samhälle - för att kunden ska slippa tänka på det. Mälarenergi ägs av Västerås stad.

SunStreet Energy AB och Mälarenergi tecknade i juni 2023 en avsiktsförklaring att utveckla en energipark tillsammans i anslutning till Hallstahammar vattenkraftstation. Avsiktsförklaringen omsätts nu i ett gemensamt bolag i och med detta aktieägaravtal.

1.2 Bolaget ska, under förutsättning att nödvändiga tillstånd erhålls, etablera en av batterianläggning vid en av Mälarenergi Vattenkraft AB ägd vattenkraftstation i Hallstahammar samt, om Parterna finner det fördelaktigt och särskilt enhälligt beslut av ägarna därom fattas, en solenergianläggning. Anläggningarna ska hanteras som två olika investeringar, med ett för varje anläggning separat investeringsbeslut. Bolaget kommer efter det att ovan nämnda

anläggning/anläggningar är färdigställd äga dessa.

- 1.3 Bolaget ska inledningsvis ha ett aktiekapital om SEK 1 600 000 fördelat på totalt 1 600 aktier, varav 816 aktier ägs av SunStreet och 784 aktier ägs av Mälarenergi. Aktierna i Bolaget ska ha samma röstvärde och rätt till utdelning.
- 1.4 Avtalet omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget och/eller teckningsoptioner, konvertibler, vinstandelslån, kapitalandelslån samt andra instrument som berättigar till erhållande av aktier eller andel i vinst i Bolaget från tid till annan.
- 1.5 I den utsträckning som Part, direkt eller genom koncernbolag, tillhandahåller tjänster till Bolaget eller vice versa så ska det ske på marknadsmässiga villkor. Skriftliga avtal ska upprättas mellan Part och Bolaget beträffande de tjänster som tillhandahålls.
- 1.6 Verksamheten i Bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder.
- 1.7 I samband med signering av aktieägaravtalet behöver ytterligare avtal tecknas, dels mellan Parterna, dels med Bolaget. Dessa avtal ska utgå från följande principer:
 - Bolagets angelägenheter som Bolagets solenergi- och batterianläggning ska hanteras av SunStreet. SunStreet äger rätt att fakturera marknadsmässig ersättning till Bolaget för förvaltningen av det, såsom ekonomiredovisning, inköp och övrig bolagsadministration, försäljning av el samt för drift, styrning, underhåll och service av anläggningarna i enlighet med separat förvaltningsavtal.
 - Bolagets behov av balansansvarig och därtill knutna tjänster ska administreras av Mälarenergi. Mälarenergi äger rätt att fakturera Bolaget för dessa tjänster i enlighet med separat förvaltningsavtal.
 - Bolaget ska erlägga avgift till det av Mälarenergi helägda dotterbolaget, Mälarenergi Vattenkraft AB, för att få rätt att nyttja utrymme i deras befintliga elnätsanslutning.
 - Avtal om det löpande nyttjandet ska upprättas mellan Mälarenergi Vattenkraft AB och Bolaget, där Bolaget ska erlägga nätavgift motsvarande en del av kostnaden för nätabonnemanget.
 - Nämnade avtal omfattas inte av VD:s behörighet utan ska undertecknas av Bolagets firmatecknare.
- 1.8 Parterna förbinder sig att kvarstå som delägare åtminstone t.o.m. 2030. Undantag föreligger vid inlösen enligt punkt 12 eller punkt 16 och överlåtelse enligt punkt 10.2.

2. Bolagsordning

Bolagets ändamål enligt bolagsordningen är ”att på ett resurseffektivt vis producera och lagra förnyelsebar el i syfte att tillföra lokal elproduktion och stödtjänster till elnätet genom att samnyttja befintligt nätabonnemang vid Hallstahammars vattenkraftstation.”

Bolagets bolagsordning ska innehålla en hembudsklausul. Bolagets bolagsordning ska vid ingåendet av detta Avtal ha den lydelse som framgår av **Bilaga 2**. Vad som anges i detta Avtal mellan Parterna ska äga företräde framför Bolagets bolagsordning.

3. Bolagsstämmor, styrelse, firmateckning m.m.

- 3.1 Bolagsstämmor ska hållas då så erfordras enligt lag eller enligt Bolagets bolagsordning. Sammanträde med personlig närvaro behövs dock endast om Part så begär.
- 3.2 Styrelsen utses av stämman och ska, om Parterna inte beslutar annat, bestå av fyra ledamöter. SunStreet ska ha en rätt, men inte en skyldighet, att utse två styrelseledamöter och Västerås kommunfullmäktige ska på förslag av Mälarenergi ha en rätt, men inte en skyldighet, att utse två styrelseledamöter. SunStreet ska äga rätt att utse styrelsens ordförande. Vid lika röstetal ska styrelsens ordförande ha utslagsröst, med undantag av de frågor som kräver kvalificerad majoritet enligt punkt 4. Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. På begäran av styrelseledamot ska styrelsen snarast sammankallas. Dokumentation och bakgrundsmaterial ska, där så är möjligt, tillhandahållas styrelseledamöterna i god tid före styrelsemöte. Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot av eller suppleant i styrelsen.
- 3.3 Firman tecknas till dess att stämman beslutar annat, förutom av styrelsen som helhet, av två styrelseledamöter i förening varav en ska vara en av SunStreet utsedd styrelseledamot och den andra ska vara en av Mälarenergi eller Västerås kommunfullmäktige utsedd styrelseledamot. Eventuell verkställande direktör har enligt aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- 3.4 Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa och förbinder sig särskilt att delta på bolagsstämma och därvid utöva rösträtt för av respektive Part vid varje tidpunkt innehavda aktier i Bolaget och att därvid rösta i enlighet med bestämmelserna i Avtalet.
- 3.5 Parterna ska tillse att styrelsen upprättar och antar en skriftlig arbetsordning som närmare reglerar styrelsens arbete, en attestinstruktion för Bolaget samt, om Bolaget anställer en verkställande direktör, en skriftlig VD-instruktion.

-
- 3.6 Parterna ska tillse att ett gemensamt ägardirektiv antas för Bolaget. Ägardirektivet ska uppdateras årligen på årsstämman i Bolaget. Styrelsen ska i sitt arbete beakta gällande ägardirektiv och äger inte i något fall rätt att avvika från ägardirektiven vid sina beslut.
- 3.6 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en revisor med eller utan en suppleant. Även ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor. Bolaget ska emellertid redan inledningsvis anlita en auktoriserad revisor.
- 3.7 Part äger när som helst rätt att få ta del av alla handlingar rörande Bolaget som innehas av Bolaget eller annan Part.

4. Beslutsförhet i styrelsen

- 4.1 Styrelsen i Bolaget är beslutför endast om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
- 4.2 För giltigt beslut i styrelsen krävs att 75% av styrelsens samtliga ledamöter bifaller beslutet.
- 4.3 Jäv för styrelseledamot ska inte anses föreligga enbart av den anledningen att frågan avser ett förhållande mellan Bolaget och en Part som ledamoten är anställd i.

5. Majoritetskrav på bolagsstämma

- 5.1 För giltigt beslut på bolagsstämma erfordras, i ärenden som inte avser val och om inte aktiebolagslagen föreskriver högre majoritet, att aktieägare representerande minst 75 % av bolagets samlade aktiekapital biträder beslutet.
- 5.2 Om erforderlig majoritet inte kan uppnås i någon fråga enligt ovan ska det primärt klargöras vilka underlag som krävs för att beslut ska kunna tas i frågan, och därefter ska frågan, om majoritet fortsatt inte kan uppnås avföras från dagordningen utan att något beslut tas i frågan.

6. Kapitalisering m.m.

- 6.1 Parterna är överens om att Parterna i samband med ingåendet av detta Avtal ska tillföra ett ovillkorat aktieägartillskott om SEK 8 000 000 till Bolaget. Om Parterna fattar beslut om att investera i solcellsanläggningen ska ytterligare SEK 12 000 000 tillföras i ovillkorat aktieägartillskott. Aktieägartillskottet uppgår i sådant fall således till totalt SEK 20 000 000 ("Aktieägartillskottet"). Andelen av det totala Aktieägartillskottet som respektive Part ska tillföra ska motsvara Parts pro rata aktieäggande i Bolaget.

-
- 6.2 Bolagets framtida kapitalbehov efter respektive Aktieägartillskott ska tillgodoses av lån eller motsvarande från Parterna, alternativt av Bolagets egen upplåning. Storleken som respektive Part ska låna till Bolaget ska motsvara Parts pro rata aktieägarande i Bolaget. Lån eller motsvarande av Part till Bolaget ska ske på marknadsmässiga villkor och återbetalning till Part ska, såvida Parterna inte avtalar annat, ske innan dess att utdelning sker.

7. Principer för vinstdisposition

Utdelning till aktieägare ska ske efter erforderligt beslut på bolagsstämma och i överensstämmelse med aktiebolagslagens (2005:551) bestämmelser.

8. Sekretess

- 8.1 Part förbinder sig att inte för utomstående avslöja Konfidentiell Information om Bolaget, den andra Parten, annat bolag inom Parts koncern och/eller kunder, samarbetspartners och leverantörer som Part fått del av på grund av detta Avtal eller genom sitt aktieägarande i Bolaget och som dessförinnan inte var tillgänglig för Part eller som är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta Avtal. Ovanstående sekretessförbindelse gäller för Part så länge Part är aktieägare i Bolaget och för en tid om två år därefter. Om Part blir ensam innehavare av alla aktier i Bolaget ska dock sekretessåtagandet avseende Konfidentiell Information om Bolaget upphöra att gälla för den Parten.
- 8.2 Med ”**Konfidentiell Information**” avses bl.a. men inte uteslutande information om immateriella rättigheter, know-how, priser, utveckling, projekt, forskning, tekniker, strategier, samarbetspartners, leverantörer, och metoder oavsett i vilken form eller format informationen befinner sig, och som utgivande Part har angett vara konfidentiell eller som annars rimligen förstås vara konfidentiell.
- 8.3 Part får oavsett vad som anges i detta Avtal dela all information med annat bolag inom Parts koncern, direkta eller indirekta ägare, företrädare, investerare, kreditgivare eller säkerhetsställare, förutsatt att mottagaren är bunden av motsvarande sekretess som gäller enligt detta Avtal. Konfidentiell Information får endast spridas enligt det föregående i den utsträckning det krävs i syfte att uppfylla Avtalet, uppnå syftena med Bolaget eller möjliggöra den tillsyn som Part står under, såsom kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt över Mälarenergi.
- 8.4 Uppgifter och handlingar som Part är skyldig att lämna ut på grund av lag, föreskrift dom eller myndighetsbeslut, t.ex. på begäran av tredje part med hänvisning till offentlighetsprincipen, omfattas inte av denna punkt 8. Punkt 8 gäller inte heller information som lämnats ut med stöd av den s.k. meddelarfriheten enligt Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

9. Överlåtelse av Avtalet

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får inte överlåtas eller pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av Avtalet och med hänsyn till de överlåtelsebegränsningar som finns i detta Avtal och Bolagets bolagsordning.

10. Överlåtelse av aktier

- 10.1 Med undantag för uttryckliga bestämmelser härom i detta Avtal får Part inte till tredje man överlåta eller pantsätta sina aktier i Bolaget utan den andra Partens skriftliga medgivande. Om inte något annat uttryckligen föreskrivs i detta Avtal ska eventuell ny ägare dessutom tillträda detta Avtal som part.
- 10.2 Oaktat vad som anges i punkt 10.1 ovan har Part rätt att överlåta sina aktier i Bolaget till ett aktiebolag, dock villkorat av att det övertagande aktiebolaget (i) är kontrollerat av Parten (dvs. Parten äger minst 90 % av rösterna och kapitalet i bolaget) eller ingår i samma koncern som Parten och har samma verkliga huvudman (dock med minst överstigande 90 % av aktier och röster) och (ii) att den nya ägaren tillsammans med den överlåtande Parten tillträder detta Avtal som part. Ett aktiebolag som uppfyller dessa kriterier kallas herefter för "**Närstående Bolag**". Den överlåtande Parten ska dock kvarstå med ett solidariskt ansvar för det Närstående Bolagets uppfyllande av sina skyldigheter enligt detta Avtal. Om den överlåtande Parten upphör att kontrollera det Närstående Bolaget förbinder sig den överlåtande Parten att tillse att det Närstående Bolaget inom 14 dagar överlåter tillbaka samtliga aktier som innehas av det Närstående Bolaget till den överlåtande Parten.
- 10.3 För de överlåtelser som uttryckligen tillåts enligt punkt 10.2 ska de förbehåll om överlåtelser som finns i Bolagets bolagsordning och detta Avtal inte tillämpas.

11. Samtycke vid överlåtelse och tag-along

- 11.1 Part (överlåtande part) har rätt att, med iakttagande av punkt 1.8, överlåta sina aktier i Bolaget efter att först ha fått skriftligt samtycke från den andra parten (mottagande parten). Överlåtande part ska i sin begäran om samtycke ange den tilltänkte förvärvaren och villkoren för överlåtelser. Parts avyttring av aktier får endast ske om samtliga Parts aktier säljs till en och samma köpare.
- 11.2 Mottagande parten ska senast två månader från mottagande av begäran om samtycke skriftligen meddela överlåtande part om samtycke kan ges eller inte. Om samtycke ges av mottagande parten eller om överlåtande part inte fått något meddelande inom den angivna tidsfristen har överlåtande part rätt att inom sex månader sälja sina aktier till den tilltänkte förvärvaren på uppgivna villkor under förutsättning att förvärvaren tillträder detta Avtal som part i den överlåtande

partens ställe. Vid sådan överlåtelse ska de bestämmelser om inskränkningar i aktiers överlåtbarhet som återfinns i Bolagets bolagsordning ej tillämpas. Om förvärvaren inte senast en (1) vecka från det att förvärvet av aktierna genomfördes har anslutit sig till detta Avtal, äger den andra Parten rätt att påkalla att de aktuella Aktierna blir föremål för hembud enligt bolagsordningens bestämmelser.

- 11.3 Har försäljning ej kommit till stånd inom denna tid får överlåtande part framställa ny begäran om samtycke tidigast sex månader efter utgången av sexmånadersfristen.
- 11.4 Avslås samtycke ska mottagande part i meddelandet härom uppge skälen härför. Samtycke får inte avslås utan saklig grund. Vid bedömningen kan exempelvis hänsyn tas till ekonomiska, sociala, miljömässiga och/eller juridiska aspekter och den potentiella förvärvarens värdegrund.
- 11.5 Mottagande part har, oavsett om det finns saklig grund för att avslå samtycke eller inte, om den så önskar rätt att lösa överlåtande parts aktier. Priset ska motsvara det lägsta av det belopp som gäller enligt villkor med den tilltänkta förvärvaren enligt punkt 11.1 och värdet bestämt enligt punkt 14 nedan, varvid äganderätten till aktierna ska övergå till förvärvande Part vid betalning. Inlösen ska i sådant fall skriftligen påkallas inom fyra månader från det att begäran om samtycke mottagits.
- 11.6 Vad ovan stadgas om aktier ska även gälla interimssaktier, konvertibler, teckningsoptioner, teckningsrätter, fondaktierätter samt andra instrument om rätt till ägande eller annan rätt i Bolaget som Part kan äga.
- 11.7 Vid överlåtelse av Parts samtliga Aktier ska även sådan Parts rätt till återbetalning av lämnade villkorade aktieägartillskott medfölja, innebärande att det endast är Bolagets aktieägare vid tidpunkten för återbetalning av aktieägartillskott som äger rätt att ta del sådan återbetalning.
- 11.8 För det fall Part överlåter Aktier till en tredje man i enlighet med punkt 11.2 ovan, ska sådan Part säkerställa att övriga Parter får möjlighet att sälja sina aktier till samma pris och villkor som den överlåtande Parten.
- 11.9 Samtycke enligt punkt 11.1-11.4 ska inte äga tillämpning vid en Tag-along enligt punkt **Fel! Hittar inte referenskälla.**8 ovan.

12. Inlösen av aktier vid avtalsbrott

- 12.1 Om en Part ("**Felande Part**") bryter mot bestämmelserna i detta Avtal eller något av avtalen beskrivna i punkt 1.7 och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse samt rättelse inte vidtas inom 30 dagar efter anmaning äger den andra Parten rätt att lösa in Felande Parts aktier i Bolaget.
- 12.2 Inlösen utesluter inte i något fall andra påföljder i anledning av avtalsbrottet. Önskar Part påkalla inlösen ska detta ske senast 90 dagar från det att den 30-

dagarsperiod som den Felande Parten givits att vidta rättelse under har löpt ut.

- 12.3 Inlösen påkallas genom skriftligt meddelande till Felande Part.
- 12.4 Priset fastställs, om Parterna inte kommer överens om annat, på det sätt och enligt de värderingsregler som återfinns i punkt 145 i detta Avtal. Felande Part ska ensam svara för alla värderingskostnader. Köpeskillingen ska dock reduceras med 30 % av det sålunda fastställda värdet för att kompensera den förfördelade Parten för den skada denne åsamkats till följd av avtalsbrottet. Den förfördelade Parten har dock rätt att utöver nedsättning av köpeskillingen begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan som överstiger reduktionen av köpeskillingen. Köpeskillingen för aktierna ska erläggas inom 30 dagar från den dag värdet på aktierna slutligt fastställts. Ränta på köpeskillingen utgår inte under sagda period.
- 12.5 Från dagen för begäran om inlösen ska inlösta aktier inte ge rätt till utdelning.

13. Konkurs

- 13.1 Om Part försätts i konkurs, inleder ackordsförfarande, ställer in betalningarna eller eljest måste ha ansetts kommit på obestånd, äger den andra Parten rätt att lösa in den förstnämnda Partens aktier i Bolaget. Inlösen påkallas genom skriftligt meddelande till konkursdrabbad Part med kopia till konkursförvaltaren enligt registrerad adress.
- 13.2 Priset fastställs, om Parterna inte kommer överens om annat, på det sätt och enligt de värderingsregler som återfinns i punkt 15 i detta Avtal. Köpeskillingen ska erläggas inom 30 dagar från den dag värdet på aktierna slutligt fastställts. Ränta på köpeskillingen utgår inte under sagda period.

14. Parts rätt till granskning av Bolaget och verksamheten

- 14.1 Varje Part ska under Avtalets giltighetstid äga rätt att genom en av Part anlita extern revisor, eller annan sakkunnig på det aktuella området, låta genomföra en finansiell eller teknisk granskning av Bolaget och dess verksamhet. Den andra Parten ska informeras om en sådan granskning innan den initieras och erbjudas möjlighet att delta i granskningen. De Parter som deltar i granskningen ska dela kostnaden för granskningen och äger därmed även rätt att ta del av den rapport som blir resultatet av en sådan granskning.

15. Värdering

- 15.1 Ska värdering av Bolagets aktier ske enligt bestämmelse i detta Avtal ska värderingen ske på marknadsmässiga grunder. Värderingen ska av de berörda aktierna, med för Parterna bindande verkan slutligt och definitivt, utföras av två (2) av varandra oberoende värderingsexperter, av vilka Parterna, så snart är praktiskt

möjligt, ska utse vardera en (1). Värderingsexperterna ska vara anställda hos en välrenommerad investmentbank eller någon av PWC, EY, KPMG, Deloitte eller motsvarande rådgivare och ska ha flerårig erfarenhet från företagsvärdering inom energibranschen och ska sinsemellan iaktta strikt sekretess vid utförande av värderingsuppdragen. Det föregående ska dock inte hindra att värderingsexperterna sinsemellan säkerställer att båda har fått ta del av samma material och underlag från Parterna som den andre har fått ta del av. Part ska stå för samtliga kostnader för den värderingsexpert som den har utsett.

- 15.2 Om endera Part inte har utsett en värderingsexpert enligt punkt 15.1 inom trettio (30) Bankdagar ska denna parts möjlighet till att tillsätta en värderingsexpert förfalla, och den värdering som sker av den andra partens tillsatta värderingsexpert ska gälla.
- 15.3 De olika värderingsexperterna ska erhålla samma instruktioner för värderingen från Parterna, och vardera Parten ska delge den andra Parten kopior av allt underlag, all information och all korrespondens som Parten tillställt sin utsedde värderingsexperter. Värderingsexperternas värdering ska grunda sig på samma dataunderlag och principer.
- 15.4 Parterna förbinder sig tillse att alla de beslut fattas i Bolaget som erfordras för genomförande av värderingen på sätt värderingsexperterna begär, innefattande exempelvis skyldighet att ställa material till förfogande, besvara frågor och leverera begärda sammanställningar.
- 15.5 Varje värderingsexpert ska, inom trettio (30) Bankdagar utföra en separat och oberoende värdering med tillämpning av allmänt vedertagna marknadsvärderingsprinciper för infrastrukturverksamheter. Den slutliga värderingen av Parts aktier i Bolaget ska bestämmas som medelvärdet av värderingarna.

16. Väsentlig ändring i SunStreets ägarförhållanden eller ledning

- 16.1 SunStreet ska snarast skriftligen informera av Mälarenergi avgiven kontaktperson om
- (i) Nyemissioner inom SunStreet eller dess ägare av aktier eller andra sådana aktierrelaterade instrument som anges i punkt 1.4
 - (ii) ändringar av SunStreets direkta eller indirekta ägande om en sådan förändring leder till att mer än 10% av det direkta eller indirekta ägandet i SunStreet förändras
 - (iii) hälften eller mer än hälften av SunStreets eller dess ägares styrelseledamöter byts ut, eller om styrelseledamöterna vid tecknandet av detta Avtal inte längre har majoritet i styrelsen

Vid förändringar enligt ovan kan Mälarenergi komma att göra due diligence och bakgrundskontroller på nya ägare och/eller styrelseledamöter. (ii) och (iii) ovan gäller oavsett om förändringen sker samtidigt eller delas upp i omgångar, t.ex. om

flera olika aktieöverlåtelser gemensamt leder till en ändring av mer än 10% av direkt eller indirekt ägande i SunStreet.

- 16.2 Vid väsentliga ändringar av SunStreets ägarförhållande äger Mälarenergi rätt att inlösa den förstnämndes aktier i enlighet med de inlösenregler som gäller vid parts kontraktsbrott, dock utan reduktion eller kompensation för skada enligt 12.4. Detsamma gäller vid ändring enligt punkt 16.1 (iii), om Mälarenergis efterföljande due diligence/bakgrundskontroll visar otillfredsställande resultat. Som väsentlig ändring i ägarförhållande avses en ändring som innebär att SunStreet Energy AB:s fyra huvudägare vid tecknandet av detta Avtal ("Huvudägarna") har en sammanlagd ägarandel i SunStreet, direkt eller indirekt, på mindre än 51%. Detsamma gäller om ägandet av Huvudägarna förändras, direkt eller indirekt, med följderna att ägandet i SunStreet indirekt förändras i motsvarande utsträckning. Värdet på inlösta aktier ska fastställas enligt punkt 15.

17. Avtalstid m.m.

- 17.1 Detta Avtal gäller till och med 31 december 2035 och förlängs automatiskt med två år åt gången om Part inte säger upp Avtalet senast ett år före avtalstidens utgång. Avtalet upphör dock för Part när denne upphör att vara ägare av aktier i Bolaget. Om samtliga aktier i Bolaget ägs av endast en Part ska Avtalet upphöra samma dag.
- 17.2 Skulle Avtalet sägas upp av en Part enligt punkt 17.1 ovan, har den andra Parten rätt att kräva inlösen av aktierna varvid värdet av Aktierna ska bestämmas i enlighet med punkt 15.
- 17.3 Bestämmelserna i punkt 8 (Sekretess) i detta Avtal ska dock fortsätta att gälla efter Avtalets upphörande i den mån så anges.

18. Övrigt

- 18.1 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör. Alla diskussioner, överenskommelser och åtaganden, såväl muntliga som skriftliga, som föregått detta Avtal ersätts av innehållet häri. Bilagorna till detta Avtal ska utgöra en integrerad del därav.
- 18.2 Alla meddelanden och övriga försändelser och underrättelser beträffande eller i enlighet med detta Avtal ska adresseras till den aktuella Partens adress eller e-postadress såsom angiven i ingressen till Avtalet, eller till sådan annan adress som den aktuella Parten från tid till annan skriftligen meddelat i enlighet med denna punkt 18.2. Alla meddelanden och övriga försändelser och underrättelser ska anses ha kommit mottagaren tillhanda;

-
- (i) om de levereras personligen, med bud eller e-post (med av avsändaren mottagen leveransbekräftelse) per dagen för mottagarens mottagande därav; och
 - (ii) tre dagar från avsändande med rekommenderat brev.
- 18.3 Ändringar och tillägg till detta Avtal, ska för att äga giltighet, upprättas skriftligen och undertecknas av respektive Part.
- 18.4 Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens föregående skriftliga godkännande.
- 18.5 Skulle någon bestämmelse i Avtalet befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.
- 18.6 Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att Part frånfallit sin rätt i sådant avseende.
- 18.7 Avtalet utgör inget bolagsavtal. Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte vara tillämplig på Avtalet och ska inte heller tillämpas analogt för att tolka Avtalet.

19. Tvistlösning

- 19.1 Detta Avtal omfattas av svensk rätt. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("SCC").
- 19.2 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Västerås. Språket för förfarandet ska vara svenska.

Bilagor

1. Bolagsordning
-

Parterna har undertecknat detta Avtal med digital signatur i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 (eIDAS).

Datum för undertecknande av Avtalet framgår av den digitala signaturen. E-signaturverifikat följer.

- och ● har undertecknat Avtalet för SunStreet Energy Holding AB:s räkning.

- och ● har undertecknat Avtalet för Mälarenergi AB:s räkning.

Intygande av ansvar

Som enda ägare av SunStreet Energy Holding AB (SunStreet Holding) intygar vi, Sunstreet Energy AB, org. nr. 559363-7027, härmed att vi ställer oss bakom aktieägaravtalet mellan SunStreet Holding och Mälarenergi AB. Vi accepterar härmed att ta solidariskt ansvar för uppfyllande av samtliga SunStreet Holdings skyldigheter enligt aktieägaravtalet. Om ej annat godkännes skriftligen av Mälarenergi AB gäller ansvaret även om ägandet i SunStreet Holding förändras.

- och ● har undertecknat för SunStreet Energy AB:s räkning.

Bolagsordning för [...] AB, org nr xxxxxx-xxxx

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är [SPV Hallstahammar AB]

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerås kommun.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom områdena solenergiproduktion, energilagring och försäljning av el samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Bolagets ändamål är att på ett resurseffektivt vis producera och lagra förnyelsebar el i syfte att tillföra lokal elproduktion och stödtjänster till elnätet genom att samnyttja befintligt nätabonnemang vid Hallstahammars vattenkraftstation. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen.

Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 600 000 kronor och högst 6 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 600 och högst 6 400.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 6 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 6 styrelsesuppleanter. Minst 2 styrelseledamöter ska utses av Kommunfullmäktige i Västerås kommun. Övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en revisor med eller utan en suppleant. Även ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

§ 9 Kallelse m.m.

Kallelse till bolagsstämma, inklusive årsstämma samt extra bolagsstämma som ska besluta om ändring av bolagsordningen, sker genom e-post tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämma. För det fall det finns stöd i lag kan närvaro vid bolagsstämma ske digitalt.

Aktiebolagets styrelse ska vara behörig att insamla fullmakter till stämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av sekreterare och en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter samt val av övriga styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Antagande av ägardirektiv
12. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier.

§ 13 Majoritetskrav på bolagsstämma

För giltigt beslut på bolagsstämma erfordras, i ärenden som inte avser val och om inte aktiebolagslagen föreskriver högre majoritet, att aktieägare representerande minst 75 % av bolagets samlade aktiekapital biträder beslutet.

§ 14 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i de kommuner som indirekt äger aktier i bolaget äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Hembudsförbehåll

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett färre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Den nya ägaren ska också visa på vilket sätt denna har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad person vars postadress är känd för

aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notariuspublicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråk framställdes hos aktiebolaget. Sådan tvist ska avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljeförfarande.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Ändring av bolagsordning får inte, annat än vid redaktionella ändringar, göras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerås.

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma **den xx.**



BOLAG
Mälarenergi AB

ÄGARE
Niklas Gunnar

AVDELNING
VD Stab

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

VERSIONSDATUM
2023-10-31

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

Protokoll

Närvarande: Ledamöter: Carin Lidman, Jonathan Taki, Enes Bilalovic, Erik Ödmansson, Sture Torseng, Edward Barnelius, Tobias Utterstedt, Solveig Nilsson, Lars Nordin, Anders Bäckström, Paula Hernandez

VD: Niklas Gunnar

Personalrepresentanter: Peter Alexandersson, Rolf Bäckström, Tilda Nordin

Övriga: Anders Olsson, Mikael Fändrik, Jan Andhagen, Magnus Eriksson, Carina Ferngren, Jan Andhagen, Ove Fredriksson

Frånvarande: Mikael Lindh, Karder Saeed Foad, Akbar Modarresi

Delges: Mälarenergi styrelse, Mälarenergis personal via Mars och Västerås stadshus AB

Tid för mötet: 2023-10-31 kl. 15.00-16.00 via Teams

Noter från mötet:

- 1. Val av protokolljusterare**
Enes Bilalovic valdes att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande Carin Lidman.

- 2. Godkännande av dagordning**
Den föreslagna dagordningen godkändes.

- 3. Beslut**
 - 3.1 Gemensamt bolag för batterilager och solcellspark vid Hallstahammars vattenkraftverk**
Niklas Gunnar föredrog ärendet och föredrog punkten om gemensamt bolag för batterilager och solcellspark vid Hallstahammars vattenkraftverk. Presentation av extern part genomfördes.

Styrelsen för Mälarenergi AB beslutade:

a t t Godkänna bildande av ett anläggningsbolag för batterilager samt solcellspark i anslutning till Mälarenergi Vattenkrafts kraftstation i Hallstahammar med 49 % ägande tillsammans med extern part, under förutsättning att nödvändiga formella beslut hos Västerås stadshus AB/Västerås kommunstyrelse/kommunfullmäktige fattas.



BOLAG
Mälarenergi AB

AVDELNING
VD Stab

VERSIONSDATUM
2023-10-31

ÄGARE
Niklas Gunnar

UTFÄRDARE
Carina Ferngren

SEKRETESS/LAGRUM
Nej / [Lagrum]

- a t t** Uppdra till VD att inhämta sådana beslut hos Västerås stadshus AB/Västerås kommunstyrelse/kommunfullmäktige som avses ovan
- a t t** Godkänna förslaget till bolagsordning
- a t t** Godkänna utkast till aktieägaravtal
- a t t** Uppdra till VD att slutföra förhandling av aktieägaravtalet, baserat på principerna i detta beslut och lyfta det till styrelsen för beslut per capsulam
- a t t** Godkänna förslaget till affärsplan
- a t t** Föreslå Magnus Eriksson och Mikael Fändrik som styrelseledamöter till bolagets styrelse
- a t t** Uppdra till VD att säkerställa att bolaget drivs på affärsmässiga grunder och att löpande rapportera till Mälarenergi AB:s styrelse om bolagets utveckling
- a t t** Uppdra till VD att verka för att bolagsbildning och förberedelse av färdigställande av anläggning sker skyndsamt

4. Avslut av möte

Carin Lidman tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet: Carina Ferngren

Justeras av: Carin Lidman/ordförande Enes Bilalovic/2:e vice ordförande

