



# Taurus Energy

## Protokoll från möte med valberedning 10 oktober 2018

Möte hållet över telefon inför årsstämma 2018

### Närvarande

Per Jansson (ordförande)

Magnus Kanevik

Kjell Stenberg

Christer Lundh

### **§1 Mötets öppnande**

Per Jansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Deltagarna med undantag av ordförande representerar de tre största aktieägarna i Taurus Energy AB och var därför kallade till mötet i enlighet med §12 i årsstämmoprotokollet från föregående årsstämma. De kallade aktieägarrepresentanterna representerar tillsammans c:a 39% av rösterna i bolaget. Till ordförande och protokollförare för mötet valdes Per Jansson och som justeringsman valdes Christer Lundh.

### **§2 Förslag till styrelse för verksamhetsåret**

Ordförande redogjorde för att tre av fyra styrelseledamöter i den nuvarande styrelsen, det vill säga Bengt Olof Johansson, Sune Wännström och Per Jansson kandiderar till bolagets styrelse för det nya verksamhetsåret. Guido Zacchi har avböjt att kandidera till den nya styrelsen av åldersskäl. Per Jansson föreslog valberedningen att nominera Anders Karlsson som kandidat att ersätta Guido Zacchi. Anders Karlssons CV var distribuerat inför mötet. Anders Karlsson bedöms kunna tillföra kunskaper inom kemi och patentkunskap, en kritisk kunskap där bolagets ledning ser ett behov av förstärkning i styrelsen. **Valberedningen stödde förslaget att nominera Anders Karlsson som styrelsekandidat till årsstämman och i övrigt stödja de kvarvarande styrelseledamöternas kandidaturer.**

Vid protokollet

Per Jansson

Justeras

Christer Lundh