

## **KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I CORPOWER OCEAN AB**

Aktieägarna i Corpower Ocean AB, org.nr 556584-9824 ("Bolaget"), kallas härmed till extra stämma måndag den 15 november 2021.

### **STÄMMA ENDAST PER POSTRÖSTNING**

Mot bakgrund av spridningen av COVID-19 kommer extra stämman att hållas endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra stämman fattade besluten offentliggörs den 15 november 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

### **ANMÄLAN M.M.**

Aktieägare som önskar delta i extra stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 november 2021,
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 12 november 2021. Observera att anmälan till extra stämman enbart kan göras genom poströstning.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 5 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 9 november 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **POSTRÖSTNING**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats [www.corpowerocean.com](http://www.corpowerocean.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 12 november 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Corpower Ocean AB, "Extra stämma", Västberga Allé 60, 126 30 Hägersten. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [finance@corpowerocean.com](mailto:finance@corpowerocean.com). Om

aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.corpowerocean.com](http://www.corpowerocean.com), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Handlingar enligt aktiebolagslagen
8. Beslut om emission av teckningsoptioner
9. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Andreas Gunnarsson väljs till stämmans ordförande eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

### **Punkt 2 - Val av protokollförare vid stämman**

Styrelsen föreslår att Markus Hökfelt väljs till protokollförare eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

### **Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

### **Punkt 5 - Val av en eller två justeringspersoner**

Till justerare vid extra stämman föreslås Christina Lundbäck eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder.

### Punkt 8 – Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med det följande:

- (a) Beslutet ska gälla en emission av högst två miljoner sjuhundra tusen (2 700 000) stycken nya teckningsoptioner;
- (b) Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av anställda enligt den fördelning som anges i nedan lista.

Antal optioner	Befattning
100 000	Electrical installation manager
150 000	Mechanical Technician SE
150 000	Electrical Design Engineer
150 000	Software Engineer
150 000	Mechanical Design Engineer
150 000	Technical Project Manager
150 000	Mechanical Design Engineer
150 000	Project Manager
150 000	Modelling and Data analysis engineer Oslo
150 000	Medium voltage electrical engineer
150 000	Marine operations engineer
150 000	Composite Manufacturing Quality Assurance
150 000	Composite Manufacturing Engineering Technician
150 000	Office administrator
150 000	Mechanical Technician PT
500 000	Head of Business Development

- (c) Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast 30e december 2021;
- (d) Teckningsoptionerna skall ges ut mot betalning av ett belopp om nio öre (0,09) för varje teckningsoption;
- (e) Teckningsoptionerna skall betalas senast 31e december 2021 och skall ske kontant till av bolaget anvisat bankkonto;
- (f) Ett villkor för tilldelning av teckningsoptioner är att den som tecknar ingår hembudsavtal;
- (g) Utnyttjande av optionsrätten kan medföra att bolagets aktiekapital ökar med niotusen fyrahundra femtio (9 450) kronor;
- (h) Optionsrätten äger utnyttjas på de villkor och under de förutsättningar som framgår av särskild villkorsbilaga. Där framgår i huvudsak att (i) teckningskursen för varje ny aktie är sju kronor och femtio öre (7,5), (ii) optionsrätten får utnyttjas inom tidsperioden 30

december 2022 t.o.m. 30 december 2026 samt att (iii) aktierna skall äga rätt till vinstutdelning beslutad efter det att teckning verkställts. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Emissionsbeslutet innebär en avvikelse enligt 14 kap 1 § 2 st 2 c aktiebolagslagen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna teckningsoptioner. Skälen till avvikelsen är bl.a. att bolaget önskar bereda nyckelpersoner ett incitament för att ta del av en värdetillväxt i bolaget. Grunderna för teckningskursen är en värdering av bolaget enligt Black-Scholes modell (utförd på styrelsens uppdrag, rubricerad "FASTSTÄLLANDE AV NUVARANDE MARKNADSVÄRDE PÅ BOLAGETS AKTIE OCH VÄRDERING AV OPTIONSRÄTTER ENLIGT BLACK-SCHOLES METOD", den 19 oktober 2021).

Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs därmed att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

#### **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan. Frågan ska ha inkommit till Bolaget senast den 5 november 2021. Styrelsen och verkställande direktören ska hålla svar tillgängliga senast den 10 november 2021 före stämman.

#### **HANDLINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Corpower Ocean AB, Västberga Allé 60, 126 30 Hägersten samt på bolagets hemsida [www.corpowerocean.com](http://www.corpowerocean.com), senast två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

#### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

\*

Stockholm i oktober 2021

**Corpower Ocean AB**

*Styrelsen*