

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

Aktieägarna i Corpower Ocean AB, org.nr 556584-9824 ("Bolaget"), kallas härmed till extra stämma onsdag den 7 september 2022.

### **STÄMMA ENDAST PER POSTRÖSTNING**

Extra stämman kommer att hållas endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2022:121) 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.

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 7 september 2022 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 30 augusti 2022,
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 6 september 2022. 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 30 augusti 2022. 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 1 september 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **POSTRÖSTNING**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 20 § lagen (2022:121) 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) senast en vecka före stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 6 september 2022. Det i fyllda 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, kontrollerad 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 och införande av ”optionsprogram 2022” i enlighet med det följande:

- (a) Beslutet ska gälla en emission av högst tre miljoner (3 000 000) 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	Procurement Engineer
100 000	Mechanical Design Engineer
100 000	Instrumentation & Automation Engineer
100 000	Procurement Engineer PT
150 000	Marine ops Expert
100 000	Technical Project Manager Electrical
200 000	Mechanical Design Engineer
100 000	Technical Project Manager
150 000	Project Manager
100 000	Brand & Marketing Manager
100 000	Technical Business developer
100 000	Composite manufacturing technician PT
100 000	Composite manufacturing technician PT
100 000	Service Engineer PT
100 000	Project Manager
100 000	Software Engineer
100 000	Engineering Manager
100 000	Certification Engineer
100 000	Mechanical Design Engineer
100 000	Wave power engineer
100 000	Mechanical Design Engineer
100 000	Electrical Engineer
100 000	Electrical Engineer
100 000	Lead Data Scientist
100 000	Technical illustrator
300 000	CEO

- (c) Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast 30e september 2022;
- (d) Teckningsoptionerna skall ges ut mot betalning av ett belopp om sju komma sextiofyra öre (0,0764 kronor) för varje teckningsoption;
- (e) Teckningsoptionerna skall betalas senast 30e september 2022 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 tiotusen femhundra (10 500) 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 september 2022 t.o.m. 30 september 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 OPTIONS RÄTTER ENLIGT BLACK-SCHOLES METOD", den 18 augusti 2022).

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 företrädda 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 28 augusti 2022. Styrelsen och verkställande direktören ska hålla svar tillgängliga senast den 2 september 2022 före stämman.

## **HANDLINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Corpover 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 augusti 2022

**Corpower Ocean AB**

*Styrelsen*