

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING / PROPOSED AGENDA**

**Extra bolagsstämma i Corpower Ocean AB, org.nr 556584-9824 ("Bolaget"), den 21 december 2022.**

*EGM Corpower Ocean AB, reg. no. 556584-9824 (the "Company"), 21 December 2022.*

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. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
8. Stämmans avslutande

1. *Opening of the Meeting and election of chairman*
2. *Election of secretary at the meeting*
3. *Preparation and approval of voting list*
4. *Approval of the agenda*
5. *Election of one or two adjusters*
6. *Determination whether the Meeting was duly convened*
7. *Resolution to authorize the Board of Directors to issue new shares, warrants and/or convertible instruments*
8. *Closing of the Extra General Meeting*

### **Dagordningens punkt 1 / Item 1 of the agenda**

#### **Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting**

---

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

*The Board of Directors suggests Andreas Gunnarsson to be elected as chairman or, in the event of his absence, the person appointed by the Boards of Directors.*

### **Dagordningens punkt 2 / Item 2 of the agenda**

#### **Val av protokollförare vid stämman / Election of secretary at the meeting**

---

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

*The Board of Directors suggests Markus Hökfelt to be elected as secretary or, in the event of his absence, the person appointed by the Boards of Directors.*

### **Dagordningens punkt 3 / Item 3 of the agenda**

#### **Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list**

---

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

*The voting list that is proposed to be approved is the voting list prepared by the Company based on the EGM shar register by Euroclear, received postal votes, that have been checked by the adjusters.*

### **Dagordningens punkt 5 / Item 5 of the agenda**

#### **Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two adjusters**

---

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

*Christina Lundbäck is proposed to adjust the EGM minutes or, in the event of her absence, the person appointed by the Board of Directors.*

## Dagordningens punkt 7 / Item 7 of the agenda

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller Konvertibler**

*Resolution to authorize the Board of Directors to issue new shares, warrants and/or convertible instruments*

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för kapitalanskaffning om sammanlagt högst 200 000 000 kronor. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget samt kunna bredda ägandet genom att knyta till sig strategiska investerare.

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*The Board of Directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to authorize the Board of Directors to resolve, whether on one or several occasions, to increase the Company's share by an issue of new shares, warrants and/or convertible instruments. The authorization to issue new shares, warrants and/or convertible instruments may be utilised for raising of funds up to SEK 200,000,000. The Board of Directors shall be authorized to adopt decisions on an issue in kind or an issue by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to in Chapter 2, Section 5, Paragraph 2 (1-3 and 5) of the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen). The purpose of the authorization and the reason to propose that the board of directors shall be authorised to resolve on an issue with deviation from the shareholders' pre-emption rights and that the board shall be authorised to decide on an issue in kind or an issue by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to above is that the company shall be able to resolve on private placements in order to raise capital to the Company and to widen the ownership through new strategic investors.*

*An issue in accordance with this authorization shall be on market conditions. The authorization shall apply for the period up to the next annual meeting of shareholders.*

*It is proposed that the Board of Directors or the person they appoint is authorized to make the minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office or at Euroclear Sweden AB.*

*for resolution in accordance with the proposal of Board of Directors it is required that the resolution is supported by shareholders holding at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*