

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I CORPOWER OCEAN AB

Aktieägarna i Corpower Ocean AB, org.nr 556584-9824 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma.

Tid: Fredag den 30 juni 2023 kl. 13:00.

Plats: Corpower Ocean AB, Västberga Allé 60 BV, 126 30 Hägersten

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 21 juni 2023, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdag den 27 juni 2023.

Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 juni 2023. 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 26 juni 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande vid stämman kan ske via post till Corpower Ocean AB, Västberga Allé 60 BV, 126 30 Hägersten eller per e-post: finance@corpowersocean.com, vid båda med märkning "*årsstämma*". Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde måste även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Antalet biträden får vara högst två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

OMBUD

Aktieägare som avser närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman.

FULLMAKTSFORMULÄR

Fullmaktens formulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://www.corpowersocean.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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b) Dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisorsbolag eller revisorer
12. Val av valberedning
13. Beslut om emission av teckningsoptioner
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Föreslås att stämman fastställer att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter samt två suppleanter, samt att bolaget ska utse en revisor.

Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Föreslås att ingen ersättning ska utgå till styrelseledamöter.

Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Anderas Gunnarsson, Patrik Möller, Markus Hökfelt, Christina Lundbäck, Ulf Troedsson och Annica Wachtmeister, samt till styrelsesuppleanter Claes Eriksson och Göran Linder.

Föreslås omval av Grant Thornton som revisionsbyrå med Mia Rutenius som ansvarig revisor.

Punkt 12 – Val av valberedning

Till valberedning föreslås:

Nomineringsprocessen inför årsstämma ska tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontakter representanter för de fem vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning ska konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen ska inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

- a) stämмоordförande
- b) antal styrelseledamöter och suppleanter
- c) val av styrelseledamöter och suppleanter
- d) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter

- e) arvoden till revisorerna

Punkt 13 - Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner och införande av "optionsprogram 2023" i enlighet med det följande:

- (a) Beslutet ska gälla en emission av högst en miljon femhundraåtjugofem tusen (1 537 000) 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
75 000	Talent Acquisition specialist
75 000	Technical Project Manager
75 000	Electrical design engineer
75 000	Subsea engineer
75 000	Integration Engineer
75 000	MV electrical engineer
112 000	Procurement Engineer drivetrain
75 000	Procurement Engineer PT
75 000	Instrumentation Engineer
75 000	Front end developer
75 000	Structural Analyst
75 000	Mechanical Engineer
75 000	Control Engineer
75 000	Operations Engineer
75 000	Systems engineer
75 000	Energy Systems Modeller
75 000	Marine operations
75 000	Structural Analyst composite
75 000	Software Engineer
75 000	Mechanical Design Engineer

- (c) Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast 31 juli 2023;
- (d) Teckningsoptionerna skall ges ut mot betalning av ett belopp om åtta komma åttiosju öre (0,0887 kronor) för varje teckningsoption;
- (e) Teckningsoptionerna skall betalas senast 31 juli 2023 och ska 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 5 379,50 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 31 juli 2023 t.o.m. 30 juni 2027 samt att (iii) aktierna skall äga rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast 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 25 maj 2023).

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.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

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 motsvarande totalt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet. 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.

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 och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Corpower Ocean AB, Västberga allé 60 BV, 126 30 Hägersten samt på bolagets hemsida <https://www.corpowerocean.com>, senast tre 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 juni 2023

Corpower Ocean AB

Styrelsen