

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORPOWER OCEAN AB

Aktieägarna i Corpower Ocean AB, org.nr 556584-9824 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 15 maj 2024 kl. 10.00.

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 måndag den 6 maj 2024, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredag den 10 maj 2024.

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 6 maj 2024. 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 8 maj 2024 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 "extra bolagsstämma". 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.

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

Fullmaktsformulär 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. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om ändring av Bolagets bolagsordning i syfte att införa nya aktieslag, preferensaktier av serie A och serie B, samt stamaktier. Bolagets nuvarande aktier kommer att vara stamaktier.

Följande ändring i befintlig paragraf i bolagsordningen föreslås:

§ 4. Aktiekapitalet

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
Aktiekapitalet utgör lägst 500 500 kronor och högst 2 002 000 kronor.	Aktiekapitalet utgör lägst 630 000 kronor och högst 2 520 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
Antalet aktier ska vara lägst 143 000 000 stycken och högst 572 000 000 stycken.	Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 stycken och högst 720 000 000 stycken.

Följande tillägg till bolagsordningen föreslås:

§ 6. Aktieslag

Aktier kan ges ut i tre olika aktieslag, dels stamaktier, dels preferensaktier A samt dels preferensaktier B. Av varje aktieslag kan utges högst 100 % av det totala antalet aktier i bolaget.

Samtliga aktier skall berättiga till en (1) röst vardera.

Preferensaktier A och Preferensaktier B får aldrig ges ut till samma teckningskurs.

§ 7. Fördelning vid likvidation

Vid likvidation eller annan upplösning av bolaget ska skifteslikvid fördelas enligt följande:

a) Ägare av preferensaktier A och preferensaktier B ska med företräde framför ägare av stamaktier, men pari passu mellan samtliga preferensaktier av serie A och B, per innehavd preferensaktie av serie A och B erhålla ett belopp motsvarande det större av:

i) den genomsnittliga aktiekursens som erlagts för preferensaktie A respektive preferensaktie B, plus eventuellt beslutad men ej utbetald utdelning som belöper på sådan preferensaktie, eller

ii) det belopp som hade belöpt på sådan preferensaktie om alla preferensaktier av serie A och B omedelbart hade omvandlats till stamaktier. Fördelningen av likvid skall i sådant fall baseras på det procentuella ägandet i bolaget oavsett aktieslag.

b) För det fall överskott finns efter det att ägarna av preferensaktierna av serie A och B erhållit fullt belopp enligt vad som tillkommer dem enligt a) ovan, ska överskottet fördelas proportionellt på ägarna av stamaktier.

§ 8. Företrädesrätt vid emissioner

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av ett eller flera aktieslag skall samtliga aktieägare äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut ägde oavsett aktieslag (lika företrädesrätt).

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid fondemission där nya aktier ges ut har aktieägarna rätt till dessa i förhållande till det antal aktier de förut äger oavsett aktieslag.

§ 9. Omvandling av preferensaktier A och preferensaktier B

Ägare till preferensaktier A och preferensaktier B ska på begäran äga rätt att när som helst omvandla sina preferensaktier till stamaktier. Vid konvertering ska en preferensaktie konverteras mot en (1) stamaktie. Framställning härom sker skriftligen till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registreringen ägt rum hos Bolagsverket samt i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Numrering ändras för efterföljande punkter i bolagsordning.

Följande tillägg till bolagsordningen föreslås:

§ 12. Form för bolagsstämma

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Numrering ändras för efterföljande punkter i bolagsordning.

Punkt 8 - 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 för kapitalanskaffning. Bemyndigandet gäller för bolagets samtliga aktieslag. 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 förordas 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 företrädde 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.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Corpower Ocean AB, Västberga Allé 60, 126 30 Hägersten samt på bolagets hemsida 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 april 2024

Corpower Ocean AB

Styrelsen