

**Extra bolagsstämma i Corpower Ocean AB, org.nr 556584-9824 ("Bolaget"), den 15 maj 2024.**

***EGM Corpower Ocean AB, reg. no. 556584-9824 (the "Company"), 15 May 2024.***

**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

***PROPOSED AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING***

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 on amendment of the articles of association*
8. *Resolution on authorization of the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertible instruments*
9. *Closing of the meeting*

**Dagordningens punkt 7 / Item 7 of the agenda**

**Beslut om ändring av bolagsordning / Resolution on amendment of the articles of association**

---

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**

<b><i>Nuvarande lydelse</i></b>	<b><i>Föreslagen lydelse</i></b>
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**

<b><i>Nuvarande lydelse</i></b>	<b><i>Föreslagen lydelse</i></b>
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.

Bolagsordningen i dess fullständiga föreslagna nya lydelse bifogas.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves to amend the articles of association of the Company in order to introduce new classes of shares, preferential shares of Serie A and Serie B, and ordinary shares. The current shares of the Company shall be ordinary shares.*

*The following amendments of existing items of the articles of association are proposed:*

**§ 4. Share capital**

<b>Current wording</b>	<b>Proposed wording</b>
<i>The share capital shall be not less than SEK 500,500 and not more than SEK 2,002,000.</i>	<i>The share capital shall be not less than SEK 630,000 and not more than SEK 2,520,000.</i>

**§ 5. Number of shares**

<b>Current wording</b>	<b>Proposed wording</b>
<i>The number of shares shall be not less than 143,000,000 and not more than 572,000,000.</i>	<i>The number of shares shall be not less than 180,000,000 and not more than 720,000,000.</i>

*The following additions to the articles of association are proposed:*

**§ 6. Class of shares**

*The company may issue shares in three classes: Ordinary shares, preference shares Serie A and preference shares Serie B. Shares of either class may be issued, in aggregate, up to a number equivalent to the total number of shares.*

*All shares carry one (1) vote each.*

*Preference shares Serie A and preference shares Serie B may never be issued at the same subscription price.*

**§ 7. Liquidation distribution**

*In case of a liquidation, dissolution or similar event with respect to the company the proceeds shall be paid as follows:*

- a) *The holders of preference shares Serie A and preference shares Serie B shall, in preference to holders of ordinary shares, but pari passu among all preference shares of Serie A and Serie B, receive an amount per preference share of Serie A and Serie B corresponding to the highest of:
  - i) *the sum of the average share price paid for preference share Serie A or preference share Serie B, and any resolved but not paid dividends accrued on such preference share, or*
  - ii) *the amount that would have accrued on such preference share if all preference shares of Serie A and Serie B immediately had been converted into ordinary shares. The distribution of payment in such case shall be based on the percentage ownership of the company irrespective of class of shares.**
- b) *In case of any remaining proceeds after the holders of preference shares of Serie A and Serie B received full amount in accordance with a) above, the remaining proceeds shall be distributed proportionately among the holders of ordinary shares.*

**§ 8. Preferential rights at new share issue**

*In case the company resolves to issue, by way of a cash issue or issue with payment by way of set-off, all shareholders, irrespective of the class of share, shall have preferential rights to subscribe for new shares pro rata to the number of shares they hold (equal preferential rights).*

*The above provision on shareholders' preferential rights shall apply correspondingly to the issue of new warrants and convertible instruments.*

*The above preferential rights shall not be understood as a restriction of the company's right to resolve on a cash or set-off issue with deviation from the preferential rights of the shareholders.*

*In a bonus issue in which new shares are issued, the shareholders shall be entitled to receive shares pro rata to the number of shares owned prior thereto, regardless of the class of share.*

**§ 9. Conversion of preference shares**

*Holders of preference shares Serie A and preference shares Serie B shall by request at any time have the right to convert their preference shares into ordinary shares. Upon conversion, one preference shares shall be converted into 1 (one) ordinary share. The request shall be made in writing to the board of directors of the company, stating the number of shares that the holder wishes to convert. The board of directors shall notify the conversion without delay for registration. The conversion shall be effective when registered and subsequently included in the share register kept by Euroclear Sweden.*

*The numbering of the following items of the articles of association shall be changed.*

*The following additions to the articles of association are proposed:*

*In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail.*

**§ 12.            *Format of general meeting***

*The board of directors may adopt a resolution that a general meeting shall be held digitally.*

*The numbering of the following items of the articles of association shall be changed.*

*The articles of association in its complete proposed new wording are appended.*

**Dagordningens punkt 8 / Item 8 of the agenda**

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution on authorization of 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. 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 förädlas 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 företrädna 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 and whether with or without pre-emption rights for the shareholders, to increase the Company's shares by an issue of new shares, warrants and/or convertible instruments. 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 for a possible deviation from the shareholders' pre-emption rights is that the Company shall be able to carry-out direct new issues 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 take place on market terms. The authorization shall apply for the period up to the next annual general meeting.*

*It is proposed that the board of directors, or the person it appoints, 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.*

**Bilaga till styrelsens förslag dagordningens punkt nummer 7**

**Appendix to the board's proposal agenda, item number 7**

**BOLAGSORDNING FÖR CORPOWER OCEAN AB**

**Org.nr 556584-9824**

**§ 1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Corpower Ocean AB. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2. Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

**§ 3. Verksamhet**

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning inom produktområdet energiomvandling med inriktning på i första hand elproduktion och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

**§ 4. Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet utgör lägst 630 000 kronor och högst 2 520 000 kronor.

**§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 stycken och högst 720 000 000 stycken.

**§ 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.

**§ 10. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

**§ 11. Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer och 0 revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

**§ 12. Form för bolagsstämma**

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

**§ 13. Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Fört att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

**§ 14. Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.



1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse,
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, ,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 15. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

**§ 16. Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---