

Årsstämma i Corpower Ocean AB, org.nr 556584-9824 ("Bolaget"), den 28 juni 2024.

AGM Corpower Ocean AB, reg. no. 556584-9824 (the "Company"), 28 June 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. 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 bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. 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. *Presentation of annual report and auditor's report*
8. *Resolution on*
 - a. *Adoption of income statement and balance sheet*
 - b. *Allocation regarding profit/loss according to the adopted balance sheet*
 - c. *Discharge for the Board of Directors and the CEO*
9. *Resolution of the number of Board Members, deputy Board Members and auditors*
10. *Resolution of fees to the Board Members and the auditors*
11. *Election of Board Members and auditors*
12. *Election of Nomination Committee*
13. *Resolution on authorization of the Board of Directors to issue new shares, warrants and/or convertible instruments*
14. *Closing of the annual general meeting*

Årsstämma i Corpower Ocean AB, org.nr 556584-9824 ("Bolaget"), den 28 juni 2024.

AGM Corpower Ocean AB, reg. no. 556584-9824 (the "Company"), 28 June 2024.

Dagordningens punkt 8 b / Item 8b of the agenda

Dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen / Allocation regarding profit/loss according to the adopted balance sheet

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

The Board of Directors proposes that the Company's result is carried forward.

Dagordningens punkt 9 / Item 9 of the agenda

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer / Determination of the number of Board Members, deputy Board Members and auditors

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

It is proposed that the AGM approves that the Board of Directors shall consist of six Board Members and one deputy Board Members and that the Company shall appoint one auditor.

Dagordningens punkt 10 / Item 10 of the agenda

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Decision of fees to the Board Members and auditors

Föreslås att ingen ersättning ska utgå till styrelseledamöter.

Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

It is proposed that no compensation shall be paid to the Board Members.

Compensation to the auditor shall be paid in accordance with approved cost statement.

Dagordningens punkt 11 / Item 11 of the agenda

Val av styrelse och revisor / Election of Board Members and auditor

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 styrelsesuppleant Claes Eriksson.

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

It is proposed that the Board Members Andreas Gunnarsson, Patrik Möller, Markus Hökfelt, Christina Lundbäck, Ulf Troedsson and Annica Wachtmeister, as well as the deputy Board Member Claes Eriksson are re-elected for the period until the next Annual General Meeting.

It is proposed to re-elect Grant Thornton as auditing firm with Mia Rutenius as auditor in charge.

Årsstämma i Corpower Ocean AB, org.nr 556584-9824 ("Bolaget"), den 28 juni 2024.

AGM Corpower Ocean AB, reg. no. 556584-9824 (the "Company"), 28 June 2024.

Dagordningens punkt 12 / Item 12 of the agenda

Val av valberedning / Election of Nomination Committee

Till valberedning föreslås:

Nomineringsprocessen inför årsstämma ska tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar 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

The following is proposed for Election of Nomination Committee:

The nomination process before AGM shall be such that the chairman of the board, or a person appointed by him/her, early in the fourth quarter of the year contacts representatives of the five largest shareholders at the end of the third quarter of the year, who together and under the leadership of the chairman of the board, or the person appointed by him, shall constitute the first meeting of the nomination committee and appoint a chairman of the nomination committee for the continued work. The chairman of the nomination committee shall not be the chairman of the board. The nomination committee must then make proposals to the board in the matters listed below to be submitted to the AGM for resolution.

- a) *chairman of the general meeting*
- b) *number of Board Members and deputies*
- c) *election of Board Members and deputies*
- d) *board fees to chairman and members*
- e) *fees to the auditors*

Årsstämma i Corpower Ocean AB, org.nr 556584-9824 ("Bolaget"), den 28 juni 2024.

AGM Corpower Ocean AB, reg. no. 556584-9824 (the "Company"), 28 June 2024.

Dagordningens punkt 13 / Item 13 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 föränledas 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.

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 may be utilised by no more than 10 percent of the registered share capital on the day of the EGM. 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 issue shares, warrants and/or convertible instruments in connection with acquisitions of companies or businesses and to carry-out directed new issues in order to raise capital to the company, to ensure necessary working capital for the expansion of the business 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.