

Kallelse
Fiskebäck 2016-12-30

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ), org.nr 556756-4611, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 januari 2017 kl. 8.30 i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 8.00.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per lördagen den 7 januari 2017,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast måndagen den 9 januari 2017 kl. 12.00 per e-post till info@smartenergysweden.se eller per telefon till 031 13 50 28.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett lördagen den 7 januari 2017.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.smartenergysweden.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren. Bolaget utvinner även olja & gas från ett antal brunnar i Texas, USA. Smart Energy har cirka 9 000 aktieägare och aktien är noterad på OTC listan (Mangoldlistan)

Huvudkontor
Tel: 031-12 00 56

Smart Halland
Tel: 0300-775 15

Smart Falköping
Tel: 0515-100 88

Smart Skåne
Tel: 010-708 66 00

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämman öppnas;
- 2) Val av ordförande vid stämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Val av en eller flera justeringsmän;
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Godkännande av dagordning;
- 7) Beslut om riktad nyemission av aktier;
- 8) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut;
- 9) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
- 10) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona utses till bolagsstämmans ordförande.

8. Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Smart Energy Sweden Group AB (publ), org.nr 556756-4611 föreslår härmed att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska ökas enligt nedan.

Bolagets aktiekapital ska ökas från 21 756 431,20 kronor till 46 756 431,20 kronor genom emission av 250 000 000 nya aktier.

De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 0,1 kronor per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts genom marknadsmässiga överväganden rörande bolagets marknadsvärde bl.a. med beaktande av att Bolaget med kort varsel är i behov av kapitaltillskott (se nedan) samt att bolagets aktier inte är noterade.

Teckning av nya aktier ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för aktietecknaren. Teckning ska ske senast den 16 januari 2017. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning om 0,1 kronor per tecknad aktie ska erläggas med kontanta medel senast den 16 januari 2017. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Edshultshall Holding AB.

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren. Bolaget utvinner även olja & gas från ett antal brunnar i Texas, USA. Smart Energy har cirka 9 000 aktieägare och aktien är noterad på OTC listan(Mangoldlistan)

Huvudkontor
Tel: 031-12 00 56

Smart Halland
Tel: 0300-775 15

Smart Falköping
Tel: 0515-100 88

Smart Skåne
Tel: 010-708 66 00

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa att bolagets aktier snarast kan bli noterade på börserna i Düsseldorf och Berlin. En förutsättning för notering från börsernas sida har varit att bolaget tillskjuts minst 25 000 000 kronor i teckningslikvid. Den riktade emissionen möjliggör vidare en flexibel finansieringslösning för bolaget då bolaget har ingått en ett avtal om option för bolaget att påkalla kapitalanskaffningar från en finansiell aktör. Önskemål från sådan finansiell aktör har varit att Edshultshall Holding AB blir huvudägare i bolaget.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 217 564 312. Det totala antalet röster uppgår till 217 564 312. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på bolagsstämman.

Övriga handlingar

Förslag till beslut under punkten 8 hålls tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida från och med fredagen den 30 december 2016. Samtliga eventuella övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt lag, skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att finnas på stämman.

Göteborg i december 2016

Smart Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren. Bolaget utvinner även olja & gas från ett antal brunnar i Texas, USA. Smart Energy har cirka 9 000 aktieägare och aktien är noterad på OTC listan(Mangoldlistan)

Huvudkontor
Tel: 031-12 00 56

Smart Halland
Tel: 0300-775 15

Smart Falköping
Tel: 0515-100 88

Smart Skåne
Tel: 010-708 66 00