

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Firma

Smart Energy Sweden Group AB(publ)

Postutdelningsadress

Hälleflundregatan 12

Organisationsnummer

556756-4611

Postnummer

426 58

Ort

Västra Frölunda

1. KALLELSE

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ), org.nr 556756-4611, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 9.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 8.30.

2. INSTRUKTION TILL AKTIEÄGARE

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 20 oktober 2017,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast fredagen den 20 oktober 2017 kl. 16.00 per e-post till info@smartenergysweden.se eller per telefon till 031 12 00 56.

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 den 20 oktober 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.

3. 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 fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
- 8) Fastställande av arvode åt styrelsen;
- 9) Val av styrelse;
- 10) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut;
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
- 12) Stämmans avslutande.

4. FÖRSLAG TILL BESLUT

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona utses till bolagsstämmans ordförande.

7. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Bolagets majoritetsägare, Edshultshall Holding AB, föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till fyra och antal styrelsesuppleanter till noll.

8. Fastställande av arvode åt styrelsen

Edshultshall Holding AB föreslår att tidigare vid årsstämman 2017 fastställda arvoden till styrelsen ska utgå med undantag av ersättning till Hans Schedin som, för del fall denne utses, ska erhålla ett arvode som på årsbasis (365 dagar) uppgår till 1,5 prisbasbelopp.

9. Val av styrelse

Edshultshall Holding AB föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Fredrik Johansson (omval)
- Karl-Erik Johansson (omval)
- Per Fougberg (omval)
- Hans Schedin (nyval)

Hans Schedin är advokat verksam vid MAQS Advokatbyrå och har lång erfarenhet av finansiell lagstiftning, reglering och finansiell tillsyn. Han har varit ansvarig för bank- och försäkringslagstiftning på finansdepartementet. Under tio år har han varit ställföreträdande generaldirektör och chefsjurist på Finansinspektionen.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.

Antal aktier och röster

Per kalleседagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 605 742 560. Det totala antalet röster uppgår till 605 742 560. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplýsningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplýsningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömmingen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplýsningar 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 punkterna 7 - 9 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida från och med torsdagen den 12 oktober 2017. 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 oktober 2017

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Styrelsen