

Pressmeddelande

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 den 7 augusti 2019 kl. 09.00 på MAQS Advokatbyrå med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 08:30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 1 augusti 2019,

dels anmäla sitt deltagande per post till Smart Energy Sweden Group AB, Hälleflundragatan 12, 426 58 Västra Frölunda (märk brevet ”Extra bolagsstämma 2019-08”) eller per e-post till adressen info@smartenergysweden.se senast kl 12:00 den 1 augusti 2019.

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 bolagsstämman, 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 senast den 1 augusti 2019. 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.

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 justeringsperson;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Beslut om sakutdelning om 0,06 kr per aktie;
8. Val av styrelse;
9. Justeringsbemyndigande
10. Stämmans avslutande.

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. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

Detaljerad information

Punkt 7 Sakutdelning

Styrelsen föreslår att stämman i Smart Energy Sweden Group AB, Bolaget, beslutar om vinstutdelning enligt följande. Vinstutdelningen ska ske genom så kallad sakutdelning av Bolagets samtliga 712 137 915 aktier i dotterbolaget Smart Energy Kredit AB (publ), 556971-0634. Eftersom även Bolaget per avstämningsdagen för utdelningen har 712 137 915 aktier innebär utdelningen att varje aktie i Bolaget ger en aktie i Smart Energy Kredit AB. Smart Energy Kredit AB har värderats till ca 42 milj kr innebärande att varje aktie i Smart Energy Kredit AB värderas till 0,06 kr. Sakutdelningen motsvaras därigenom en utdelning på 0.06 kr per aktie.

Enligt Bolagets senast fastställda balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2018 fanns 89 143 146 kr i disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, ABL. Bolaget har inte fattat beslut om någon värdeöverföring efter det att balans- och resultaträkningen fastställdes. Efter förslagen utdelning uppgår disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § första stycket ABL till 46 714 871 kr.

Utdelningen av aktierna i Smart Energy Kredit AB omfattas av den s.k. Lex ASEA-regeln. Detta innebär att utdelningen inte innebär någon omedelbar beskattning av Bolagets aktieägare i Sverige.

Styrelsen ska bemyndigas fastställa avstämningsdagen för utdelningen. De tilldelade aktierna i Smart Energy Kredit AB beräknas finnas tillgängliga på VP-konton tre bankdagar efter avstämningsdagen för utdelningen.

Styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning, ett motiverat yttrande från styrelsen enligt 18 kap. 4 § ABL samt kompletterande information enligt 18 kap. 6 § ABL samt Bolagets revisors yttrande däröver enligt 18 kap. 6 § fjärde stycket ABL kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.smartenergysweden.se senast 14 dagar före stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Punkt 8 Val av ny styrelse

Styrelsen, som idag består av tre ledamöter, bedömer att styrelsen bör utökas med minst ytterligare en person. Styrelsen har diskuterat detta med några av Bolagets största aktieägare som troligtvis kommer att på stämman föreslå ytterligare ledamöter.

Punkt 9 Justeringsbemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, föreslås bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 707 137 915. Bolaget innehar inga egna aktier. Före avstämningsdagen för utdelningen kommer bolagets aktier ha ökats till 712 137 915. Även antalet aktier i dotterbolaget Smart Energy Kredit AB kommer att per avstämningsdagen för utdelningen att uppgå till 712 137 915.

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. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

Upplysningar

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman. Styrelsen och vd 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 enligt dagordningen för stämman.

Göteborg den 22 juli 2019

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander: jesper.starander@sesab.net

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. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.