

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

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ), org.nr 556756–4611 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 november 2020. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels skicka in poströsten i rätt tid, och
- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 november 2020.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att markera för "ja" eller "nej" på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och undertecknar det, varefter det skickas in till Bolaget per post till adressen Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda (märk brevet "extra bolagsstämma november 2020") eller per e-post till adressen info@smartenergysweden.com. Röstformuläret kommer att finnas på www.smartenergysweden.se eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 24 november 2020. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 19 november 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om att bordlägga punkt 8-11
8. Beslut om att tillsätta särskild granskningsman enligt 10 kap. aktiebolagslagen
9. Beslut om att utse minoritetsrevisor enligt 9 kap. aktiebolagslagen

10. Beslut om att utse lekmannarevisor enligt 10 kap. aktiebolagslagen
11. Förslag till beslut om väckande av talan om skadestånd till bolaget
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägare föreslår att till ordförande vid bolagsstämman välja Jan Nordlöf.

Punkt 3 - Val av justeringsman

Aktieägare föreslår Magnus Nyfjäll som ensam justeringsman, till den att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Förslag till beslut avseende ändring av bolagsordningen

Tidigare lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapital ska vara lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Lägst antal utgivna aktier får vara 400 000 000 högst antal utgivna aktier får vara 1 600 000 000.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapital ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Lägst antal utgivna aktier får vara 1 000 000 000 och högst antal utgivna aktier får vara 4 000 000 000.

Punkt 7 - Beslut om att bordlägga punkt 8-11

Aktieägare föreslås att punkt 8-11 bordläggs.

Punkt 8 - Beslut om att tillsätta särskild granskningsman enligt 10 kap. aktiebolagslagen

Aktieägare motsvarande en minoritet föreslår att en särskild granskningsman ska utses för att granska vissa förhållande under perioden 2019-05-29 till och med datum då stämman hålls. Förslaget till granskningstema framgår av Bilaga 1 som tillhandahålls på Bolagets hemsida.

Punkt 9 - Beslut om att utse minoritetsrevisor enligt 9 kap. aktiebolagslagen

Aktieägare motsvarande en minoritet föreslår att en minoritetsrevisor utses enligt 9 kap. aktiebolagslagen.

Punkt 10 - Beslut om att utse lekmannarevisor enligt 10 kap. aktiebolagslagen

Aktieägare motsvarande en minoritet föreslår att en lekmannarevisor utses enligt 10 kap. aktiebolagslagen.

Förslaget innebär att Victoria Hering Röhr utses till lekmannarevisor.

Punkt 11 - Förslag till beslut om väckande av talan om skadestånd till bolaget

Aktieägare motsvarande en minoritet har föreslår att bolagsstämman godkänner att talan om skadestånd till bolaget ska väckas mot Capital Conquest AB. Underlag till förslaget är revisionsberättelsen till Bolagets årsredovisning 2019, Bilaga 2. Bilaga 2 tillhandahålls på Bolagets hemsida.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören 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 på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman. Bolaget ska senast fem dagar före stämman skriftligen lämna upplysningarna genom att de skickas till den aktieägare som har begärt dem samt genom att upplysningarna hålls tillgängliga på Bolagets webbplats.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress [anges] samt på Bolagets webbplats www.smartenergysweden.se, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i oktober 2020

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Styrelsen