

## Kallelse till årsstämma i Charge Amps AB

Charge Amps AB håller årsstämma onsdagen den 19 maj 2021 klockan 13:00 i bolagets lokaler på Frösundaleden 2B i Solna.

Samtliga aktieägare som anmält sitt deltagande till bolaget i enlighet med kallelsens regler kommer erbjudas möjlighet, och uppmanas, att delta på årsstämman digitalt.

### Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 10 maj 2021,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 12 maj 2021.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till i första hand [ir@charge-amps.com](mailto:ir@charge-amps.com) eller till Charge Amps AB, Frösundaleden 2B, 169 75 Solna. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

### Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 10 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering.

Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 12 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.charge-amps.com](http://www.charge-amps.com). Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas på adress eller e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan.

### Försiktighetsåtgärder/särskilda förutsättningar med anledning av coronaviruset

Charge Amps AB har med anledning av pandemin beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman av hänsyn till Charge Amps aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet.

- Ingen förtäring kommer att erbjudas.
- Närvaron av styrelseledamöter och ledning kommer att minimeras.
- Antalet närvarande funktionärer kommer att minimeras och externa gäster bjuds inte in.
- Samtliga aktieägare som anmält sitt deltagande till bolaget i enlighet med kallelsens regler kommer erbjudas möjlighet, och uppmanas, att delta på årsstämman digitalt. Särskilda

instruktioner avseende digitalt deltagande kommer tillhandahållas de aktieägare som anmält sig till årsstämman.

Om du som är anmäld till Charge Amps årsstämma har symtom på luftvägssjukdom, även milda, eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset önskar Charge Amps att du avstår från att närvara fysiskt. Charge Amps vill därför även här påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud eller digitalt. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Charge Amps riktlinjer bygger på Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Charge Amps följer dessutom utvecklingen noga och kan komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras eller om Charge Amps bedömer att det behövs.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om valberedningsinstruktion
13. Avslutande av stämman

### Punkt 8b: Dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står årets förlust om -8 576 336 SEK och övrigt fritt kapital om 27 785 668 SEK, totalt 19 209 332 SEK.

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 19 209 332 SEK balanseras i ny räkning.

### Information från valberedningen

Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats [www.charge-amps.com](http://www.charge-amps.com) i god tid före årsstämman.

### Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om rätten att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2020 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats [www.charge-amps.com](http://www.charge-amps.com) senast från och med tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

## **Behandling av personuppgifter**

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

---

Solna i april 2021  
**Charge Amps AB (publ)**  
*Styrelsen*