

## Kallelse till extra bolagsstämma i Charge Amps AB

Aktieägarna i Charge Amps AB, org.nr 556897-7192, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 september 2021 kl. 09:00 i Bolagets lokaler på Frösundaleden 2B i Solna.

### Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar delta i ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 20 september 2021.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ombedes vänligen att anmäla sig till Bolaget och att därvid även anmäla eventuella biträden, genom e-post till [ir@charge-amps.com](mailto:ir@charge-amps.com), senast den 22 september 2021. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast måndagen den 20 september 2021 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 22 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst ett år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget via e-post enligt ovan senast den 22 september 2021. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, [www.chargeamps.com](http://www.chargeamps.com), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en justeringsperson.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Fastställande av antal styrelseledamöter.
7. Fastställande av styrelsearvode.
8. Val av styrelse.
9. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Anders Dahl väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 6-8: Fastställande av antal styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvode och val av styrelse.**

Fullständiga förslag enligt punkterna 6 - 8 i dagordningen kommer att presenteras senast i samband med den extra bolagsstämman.

### **Övrigt**

Kallelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Frösundaleden 2B, 8tr, 169 75 i Solna och på Bolagets webbplats, [www.chargeamps.com](http://www.chargeamps.com), enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

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

\* \* \* \* \*

Solna i september 2021

**Charge Amps AB**

Styrelsen