

## **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 8 mars 2022 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 28 februari 2022.

### **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 onsdagen den 2 mars 2022. 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 28 februari 2022 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 onsdagen den 2 mars 2022 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 2 mars 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. Beslut om ändring av bolagsordning
7. Beslut om uppdelning av bolagets aktier
8. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen
10. 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: Beslut om ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 962 500 och högst 3 850 000 till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska uppgå till lägst 40,000,000 och till högst 160 000 000."

Det föreslås även att Bolaget inte ska ha några suppleanter. Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

"Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter."

Det föreslås även att Bolaget ska tillägga att bolaget kan välja revisionsbolag. Bolagsordningens § 7 får därmed följande lydelse:

"Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag."

Det föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras avseende anmälan. Bolagsordningens § 9 får därmed följande lydelse:

"Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Vidare föreslås några tekniska förändringar av bolagsordningens bestämmelse angående dagordning vid årsstämma.

Vidare föreslås några tekniska förändringar av bolagsordningens bestämmelse angående avstämningsförbehåll.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorad av att extra bolagsstämman beslutar om uppdelning av aktier i enlighet med punkt 7.

### **Punkt 7: Beslut om uppdelning av bolagets aktier**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om att antalet aktier i Bolaget ska ökas genom att genomföra en uppdelning av aktier (1:40), varigenom en (1) befintlig aktie i Bolaget delas upp på fyrtio (40) nya aktier.

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer genom uppdelningen öka från 1 071 889 aktier till 42 875 560 aktier.<sup>1</sup> Förslaget innebär att aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till 0,013 kronor efter uppdelningen.

Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för uppdelningen. Avstämningsdagen får dock inte infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om uppdelningen hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller vid verkställandet av uppdelningen hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet enligt denna punkt förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6.

### **Punkt 8: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Enligt ersättningsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

#### *Allmänt*

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas eller vid förändringar i redan avtalade ersättningar efter att riktlinjerna har antagits av extra bolagsstämman. Riktlinjerna omfattar inte några ersättningar som särskilt har beslutats av bolagsstämman eller all eventuell ersättning som erläggs i aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner, vilka kräver särskilt beslut av bolagsstämman.

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen samt annan ersättning än styrelsearvode till styrelseledamöter.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses

#### *Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intresse och hållbarhet*

Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera kompetent och engagerade ledande befattningshavare för att framgångsrikt kunna genomföra Bolagets affärsstrategi och tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Vidare ska riktlinjerna stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och öka samhörigheten inom Bolaget. Riktlinjerna syftar dessutom till att uppnå ökad intressegemenskap mellan ledande befattningshavare och Bolagets aktieägare. Vidare ska riktlinjerna bidra till god etik och företagskultur.

För att uppnå Bolagets affärsstrategi krävs att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Rörlig kontanterersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

---

<sup>1</sup> Baserat på antalet aktier som är registrerade hos Bolagsverket per den 2 februari 2022

#### *Formerna för ersättning m.m.*

Ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget ska utgöras av fast kontantlön, eventuell rörlig kontantersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension i enlighet med företagets policy från tid till annan. Den sammanlagda årliga kontanta ersättningen, inklusive pensionsförmåner, ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens ansvar, kompetens, kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Fast kontantlön och rörlig kontantersättning ska vara relaterad till befattningshavares ansvar och befogenhet. Den fasta kontantlönen ska revideras årsvis.

Ledande befattningshavare ska utöver den fasta kontantlönen kunna erhålla rörlig kontantersättning. Den rörliga kontantersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till konkret uppsatta mål med utgångspunkt i Bolagets affärsstrategi och i den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera aktiekursrelaterade eller finansiella mål, på koncernnivå, operativa mål samt mål för hållbarhet och socialt ansvar, medarbetarengagemang eller kundnöjdhet. Dessa mål ska fastställas och dokumenteras årligen. Den rörliga kontantersättningen ska även utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och Bolagets aktieägare för att bidra till Bolagets långsiktiga intressen.

Villkor för rörlig kontantersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För eventuell bonus ska det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att bonus, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl. Bolaget har ingen rätt att återkräva rörlig kontant ersättning enligt avtal.

Bolaget kan erbjuda andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med Bolagets policies. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta företagshälsovård samt vidareutbildning. Dock ska dessa förmåner vara likställda övriga medarbetares.

Pensionspremier ska följa av eventuella gällande kollektivavtal dock uppgå högst till 30 procent av den pensionsgrundande lönen. Pensionsförmåner ska vara premiebestämda om den anställde inte omfattas av en förmånsbestämd plan enligt kollektivavtalet. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörliga lönedelar ska vara pensionsgrundande såvida annat inte följer av lag eller kollektivavtal.

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen, efter rekommendation av ersättningsutskottet. Sådan ersättning ska utformas i enlighet med dessa riktlinjer.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen, efter rekommendation av ersättningsutskottet, ansvarar för bedömningen för rörlig kontantersättning till verkställande direktören och verkställande direktör ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

#### *Långsiktiga incitamentsprogram*

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

### *Uppsägningstid och avgångsvederlag*

Fast lön under uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader. Uppsägningstiden för en ledande befattningshavare får vara högst tolv månader, under vilken period lön betalas ut.

### *Avvikelser från riktlinjerna*

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer, såvitt gäller såvitt gäller för rekryteringar av ledande befattningshavare på den globala arbetsmarknaden och därmed kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor, om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Sådan avvikelse ska även godkännas av ersättningsutskottet. Överenskommelse som avviker från riktlinjerna kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 12 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.

### *Beredning, beslutsprocesser etc.*

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen och i förekommande fall verkställande direktören.

Ersättningsutskottet ska även bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, inklusive riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare och följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Bolaget ser ersättning som en av flera nyckelkomponenter i att attrahera och behålla rätt medarbetare. Bolaget ska erbjuda ett ersättningspaket som är:

- Rättvist och jämlikt. Ingen medarbetare ska diskrimineras på grund av kön, etnicitet, ålder, handikapp eller någon annan faktor som saknar koppling till prestation eller erfarenhet. Ersättning ska utgå i relation till den grad av ansvar och grad av påverkan på affären som respektive roll har.
- Marknadsmässigt. Bolaget strävar efter marknadsmässig ersättning och förmåner. Fast och rörlig ersättning ska, såväl som förmåner och pension, vara i linje med vad respektive lokal marknad erbjuder för jämförbara roller.
- Prestationsbaserat. Bolaget uppmärksammar medarbetare som är engagerade och visar prestation och resultat som driver affären och utvecklar Bolaget i linje med dess värderingar och principer. Hög prestation är primär differentiator för anställdas ersättning.

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Styrelsen bedömer att riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare är proportionerliga i förhållande till lönenivåer, ersättningsnivåer och villkor för övriga anställda i koncernen.

### **Punkt 9: Beslut om bemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier och teckningsoptioner, oavsett aktieslag, med

eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Bemyndigandet ska gälla fram till den tidpunkt då Bolagets aktie tagits upp till handel på en marknadsplats (inklusive eventuell stabiliseringsperiod), dock senast till nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst att kunna anskaffa nytt kapital i samband med att bredda aktieägarkretsen i Bolaget vid en ägarspridning eller notering av Bolagets aktier. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor och avses fastställas med hjälp av externa finansiella rådgivare och/eller efter överenskommelse med externa investerare. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med ägarspridning eller notering av Bolagets aktier kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkt 6 och 9 krävs att detta har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 1 071 889 med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **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 februari 2022

**Charge Amps AB**

Styrelsen