

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHARGE AMPS AB

Aktieägarna i Charge Amps AB, org.nr 556897-7192, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 maj 2023 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Frösundaleden 2B i Solna.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 17 maj 2023,
- ii. dels senast måndagen den 22 maj 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Charge Amps AB, Att: Kristina E Mackintosh, Frösundaleden 2B, 8tr, 169 75 Solna eller per e-post till ir@charge-amps.com. Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

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 onsdagen den 17 maj 2023 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 måndagen den 22 maj 2023 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 måndagen den 22 maj 2023. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, 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 eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernårsresultaträkningen och koncernresultaträkningen,
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

10. Val av styrelseledamöter och av revisorer
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Dahl väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8-10: Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna, fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 750 000 kronor och utgå till styrelsen ledamöter enligt följande:

- 500 000 kronor (500 000 kronor föregående år) till styrelseordföranden, och
- 250 000 kronor (250 000 kronor föregående år) till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att inget arvode för utskottsarbeten ska utgå.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg och Boel Rydenå Swartling. Det föreslås att Johannes Boson, Peter Gille, Andrea Gisle Joosen och Johan Qviberg väljs som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen att Andrea Gisle Joosen väljs som ny styrelseordförande. Mona Abbasi, Anders Dahl och Britt Hansson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Henrietta Krpuljevic Segenmark fortsätter som huvudansvarig.

Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Namn: Johannes Boson

Utbildning och bakgrund

Johannes Boson arbetar som Sverigechef på Svea Solar. Han har tidigare varit affärsområdeschef på IP Only, försäljningsdirektör på mobiloperatören Tre, affärsområdeschef på Eon samt haft olika roller på Tele2. Han har också varit rådgivare åt EQT:s och Deloitte's M&A-team. Johannes Boson är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.

Nuvarande uppdrag

Styrelseledamot, Safeture AB och Valemo Equity AB

Styrelseledamot samt verkställande direktör, The Wiretail Group AB

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot, Bredbandsval i Sverige AB
Verkställande direktör, Telge Energi Aktiebolag

Födelseår

1977

Nationalitet

Sverige

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

Inga

Oberoende

Enligt valberedningens bedömning är Johannes Boson oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Namn: Peter Gille

Utbildning och bakgrund

Peter Gille arbetar som general manager Nordeuropa på Dedalus. Han har haft flera ledande roller inom snabbväxande IT-bolag som till exempel Oracle. Peter Gille är utbildad fil.kand. i datavetenskap vid Uppsala universitet och har en MBA från universitet i Paris och Edinburgh.

Nuvarande uppdrag

Styrelseordförande, Imaginecare AB
Styrelseledamot, Micro Systemation AB (publ), LeanOn AB, Formpipe Software AB, XMReality AB (publ), Dedalus Sweden AB och Ellig AB

Tidigare uppdrag

Verkställande direktör, Cambio Healthcare Systems AB och Technology Nexus AB

Födelseår

1962

Nationalitet

Sverige

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

Inga

Oberoende

Enligt valberedningens bedömning är Peter Gille oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Namn: Andrea Gisle Joosen

Utbildning och bakgrund

Andrea Gisle Joosen arbetar med styrelser på heltid och är engagerad i ett antal olika, såväl noterade som onoterade bolag i Sverige, Storbritannien och Tyskland. Andrea har gedigen erfarenhet från konsumentnära branscher där hon haft seniora roller inom marketing och hon har varit verkställande direktör i ett flertal bolag. Hon startade sin karriär på Mars och Procter & Gamble. Hon deltog i att notera Acast, en global podcastplattform baserad i Sverige, på Nasdaq Stockholm First North. Andrea Gisle Joosen har en BSc i Business Administration och en MSc i International Marketing från

Copenhagen Business School (CBS) och har genomfört ett flertal kurser i olika executive education-program på IMD och Harvard Business School.

Nuvarande uppdrag

Styrelseordförande, AktieBolaget Svensk Bilprovning
Styrelseledamot, Billerud Aktiebolag (publ), Stadium Aktiebolag, Neopitch AB, Qred Holding AB (publ), SSCP Lager BidCo AB (publ) och SSCP Lager TopCo AB

Tidigare uppdrag

Bland annat styrelseordförande i Acast AB (publ)

Födelseår

1964

Nationalitet

Sverige

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

Inga

Oberoende

Enligt valberedningens bedömning är Andrea Gisle Joosen oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Namn: Johan Qviberg

Utbildning och bakgrund

Johan Qviberg har en bred styrelseerfarenhet. Han har studerat vid Stockholm School of Economics.

Nuvarande uppdrag

Styrelseordförande, Quinary Investment AB
Styrelseledamot, Compodium International AB och Ework Group AB

Tidigare uppdrag

Verkställande direktör, Quinary Investment AB och Dentalbolaget Sverige AB.

Födelseår

1981

Nationalitet

Sverige

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

2 604 409 aktier, varv 1 000 000 aktier i eget namn och 1 604 409 aktier via Quinary Investment AB.

Oberoende

Enligt valberedningens bedömning är Johan Qviberg oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende konstaterar valberedningen att styrelsesammansättningen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Av den föreslagna styrelsens ledamöter är Fredrik Lundberg och Boel Rydenå Swartling beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. De fyra andra föreslagna

ledamöterna, inklusive ordföranden, är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. Vare sig Johannes Boson, Peter Gille eller Andrea Gisle Joosen äger aktier i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.chargeamps.com.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier när bemyndigandet först utnyttjas, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv eller för betalning av befintliga tilläggsköpeskillingar för redan genomförda förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 11 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 67 585 747 (baserat på nyemission beslutad av extra bolagsstämma den 14 mars 2023 som inväntar registrering hos Bolagsverket). Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen 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, 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.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * * * *

Solna i april 2023
Charge Amps AB
Styrelsen