

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHARGE AMPS AB (PUBL)

Aktieägarna i Charge Amps AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 11 juni 2024 kl. 9.00 på bolagets kontor, Frösundaleden 2B i Solna.

## RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av bolaget förda aktieboken samma dag som stämman, och

dels senast tisdagen den 4 juni 2024 anmäla sitt deltagande till bolaget genom brev till Charge Amps AB (publ), Att: Lars Ericsson, Frösundaleden 2B, 169 75 Solna eller per e-post till [ir@charge-amps.com](mailto:ir@charge-amps.com), märk anmälan med "Årsstämma".

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas enligt vad som anges ovan. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till bolaget till samma postadress som för föransmälan.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.chargeamps.com](http://www.chargeamps.com), och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
  - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
  10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
  11. Val av styrelseledamöter och av revisorer
  12. Beslut om instruktion för valberedningen
  13. Beslut om ändring av bolagsordningen
  14. Beslut om bemyndigande för styrelsen
  15. Stämmans avslutande

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (PUNKT 2 OCH 9–12)**

Valberedningen har bestått av Andrea Gisle Joosen (styrelsens ordförande), Tomas Norderheim (nominerad av OK ekonomisk förening), Joachim Nordin (nominerad av Skellefteå Kraft AB), Caroline Sjösten (nominerad av Swedbank Robur Fonder AB) samt Boel Rydenå Swartling (nominerad av Jonsson Dynasty AB). Valberedningens ordförande har varit Tomas Norderheim.

#### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Advokat Andreas Börjesson föreslås väljas till ordförande vid årsstämman.

#### **Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 9)**

Arvode till styrelsens ledamöter föreslås utgå med 500 000 kronor (500 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor (250 000 kronor föregående år) till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter.

I det fall styrelsen beslutar att införa utskott föreslår valberedningen att inga arvoden för arbete i dessa ska utgå.

Revisorn föreslås erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

#### **Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)**

Styrelsen föreslås bestå av fyra (4) stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Antal revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

#### **Val av styrelseledamöter och av revisorer (punkt 11)**

Omval föreslås ske av ledamöterna Andrea Gisle Joosen, Peter Gille, Fredrik Lundberg och Boel Rydenå Swartling för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2025. Andrea Gisle Joosen föreslås utses till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB föreslås väljas till bolagets revisor. Revisionsbolaget har informerat om att auktoriserade revisorn Ida Sparrfeldt kommer utses till huvudansvarig revisor.

#### **Beslut om instruktion för valberedningen (punkt 12)**

Charge Amps AB strävar efter att följa Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Bolag som omfattas av Koden ska ha en valberedning. Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av vissa

tillsättningsbeslut som ska fattas av bolagsstämman. Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse och revisor. Valberedningen ska vidare föreslå person för bolagsstämmans val av stämмоordförande samt lämna förslag till bolagsstämmans beslut om arvode till styrelseordföranden, övriga styrelseledamöter och revisorn.

Valberedningen ska före nästkommande årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den förda aktieboken per den första bankdagen i augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Avstår någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna från att utse en ledamot, går rätten att utse ledamot vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de fyra röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammanläggningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

1. förslag till stämмоordförande;
2. förslag till antalet styrelseledamöter;
3. förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
4. förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
5. förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
6. i den mån det anses behövt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

#### **STYRELSENS FÖRSLAG (PUNKT 8b OCH 13–14)**

##### **Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)**

Styrelsen föreslår att årets resultat för räkenskapsåret 2023 ska balanseras i ny räkning. Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition kommer redovisas i bolagets årsredovisning.

##### **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en ändring av bolagsordningen i syfte att införa ett avstämningsförbehåll i en ny § 11. Styrelsen beslutar dag för vilken avstämningsförbehållet ska börja tillämpas.

*Föreslagen lydelse:*

#### § 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

*The Company's shares shall be registered in a Central Securities Depository register pursuant to the Swedish Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).*

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*On the established record day the shareholder or shareholder's nominee who is registered in the share register and the control register according to chapter 4 § of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479), or the person who is listed in the control account according to chapter 4, section 18, first paragraph, lines 6-8, of the aforementioned law, shall be considered authorised to exercise the rights in chapter 4 section 39 to the Swedish Companies Act (2005:551).*

*Majoritetskrav*

Beslut enligt ovan punkt 13 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen (punkt 14)**

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.

*Majoritetskrav*

Beslut enligt ovan punkt 14 är giltigt endast om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

## **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023, samt fullständigt förslag till ny bolagsordning enligt punkt 13 ovan, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, [www.chargeamps.com](http://www.chargeamps.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.

## **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

---

Solna i maj 2024

**Charge Amps AB**

*Styrelsen*