

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHARGE AMPS AB (PUBL)

Aktieägarna i Charge Amps AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 11 november 2024 kl. 13 på bolagets kontor på Frösundaleden 2B, 169 75 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 på dagen för stämman,

dels senast tisdagen den 5 november 2024 anmäla sitt deltagande till bolaget genom brev till Charge Amps AB (publ), att. Extra bolagsstämma, Frösundaleden 2B, eller via e-post till ir@charge-amps.com, märk anmälan med "Extra bolagsstämma".

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 föranmälan.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, 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. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om nyemission av aktier - riktad emission
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier - företrädesemission
10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

STYRELSENS FÖRSLAG (PUNKT 7–9)

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Förslag till ändring av § 4 i bolagsordningen	
<i>Nuvarande lydelse:</i>	<i>Föreslagen ny lydelse:</i>
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 375 000 kronor och högst 5 500 000 kronor.
Förslag till ändring av § 5 i bolagsordningen	
<i>Nuvarande lydelse:</i>	<i>Föreslagen ny lydelse:</i>
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.	Antal aktier ska vara lägst 110 000 000 och högst 440 000 000 aktier.

Ändringarna innebär att den lägsta och högsta gränsen för såväl aktiekapitalet som antalet aktier höjs. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen är villkorat av att stämman även fattar beslut om nyemission av aktier enligt punkterna 8.

Styrelsen föreslås även få mandat av stämman att, för det fall föreslagna emissioner av aktier i enlighet med punkt 8, inte blir fulltecknade, kunna minska föreslagna nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen, så att dessa överensstämmer med det nya antalet utestående aktier i bolaget efter att emissionerna i punkt 8 har tecknats och tilldelats.

Beslut om emission av aktier – riktad emission (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 589 446,494 kronor genom att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 45 342 038 aktier.

Följande villkor ska gälla för emissionen av aktier:

- Teckningsberättigade till de nya aktierna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, följande:

Teckningsberättigade	Fordringens belopp	Kvittningsgill fordran	Antalet aktier
Skellefteå Kraftaktiebolag	5 031 606	5 031 606	22 671 019
OK ekonomisk förening	5 031 606	5 031 606	22 671 019
Totalt:			45 342 038

- Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra villkoren i de brygglåneavtal som Bolaget ingått med de teckningsberättigade, enligt vilket de teckningsberättigade har en rätt att konvertera upplupen ränta på brygglån mot aktier i Bolaget genom kvittning av räntefordran.

- Teckningskursen uppgår till 0,22194 kronor per aktie med en total emissionslikvid om 10 063 211,91372 kronor. Teckningskursen är överenskommen med de teckningsberättigade i ovan nämnda brygglåneavtal. Aktiernas kvotvärde är 0,013 kronor. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst 589 446,494 SEK genom emissionen.
- Överkursen per aktie ska överföras till den fria överkursfonden. Överkursen uppgår till teckningskursen, efter avdrag av kvotvärdet per aktie.
- De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 25 november 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
- Emissionslikviden betalas genom kvittning av existerande fordran på Bolaget motsvarande emissionslikviden. Bolagets skulder till tecknarna framgår av ovan. Respektive tecknare betalar för sina tecknade aktier genom kvittning av dess fordring på Bolaget i den utsträckning som framgår av ovan. Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten.
- Beslutet är villkorat av ändring av gränserna för såväl aktiekapitalets storlek som antalet aktier i Bolaget genom antagande av ny bolagsordning enligt punkt 7 ovan, samt Bolagsverkets registrering därav.
- Efter teckning ska styrelsen tilldela tecknade aktier och tillse att ägaren till de nya aktierna förs in i aktieboken.
- De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den dag för utbetalning av vinstutdelning som infaller närmast efter styrelsens beslut om tilldelning.
- Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar äger vidta de smärre justeringar av villkoren i emissionsbeslutet som är nödvändiga för att emissionen ska registreras hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier - företrädesemission (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 220 813,1650 kronor genom att med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 93 908 705 aktier.

Följande villkor ska gälla för emissionen:

- Bolaget ska erbjuda befintliga aktieägare att teckna aktier i emissionen, som med stöd av företrädesrätt ska ha rätt att teckna aktierna i förhållande till respektive aktieinnehav vid beslutdatumet, varvid beslutet ska fattas vid en sådan tidpunkt att aktier som tecknas enligt beslutspunkt 8 ska ha företrädesrätt att delta i nyemissionen. I andra hand ska aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt fördelas mellan övertecknande aktieägare pro-rata.
- Teckningskursen uppgår till 0,266216 kronor per aktie med en total emissionslikvid om 24 999 999,810280 kronor, vilket enligt styrelsens bedömning motsvarar marknadsvärdet på bolagets aktie. Aktiernas kvotvärde är 0,013 kronor. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst 1 220 813,1650 kronor genom emissionen.
- Överkursen per aktie ska överföras till den fria överkursfonden. Överkursen uppgår till teckningskursen, efter avdrag av kvotvärdet per aktie.

Teckning genom utnyttjade av företrädesrätt:

- Aktier som tecknas med stöd av företrädesrätt, tecknas genom samtidig betalning till ett av Bolaget anvisat bankkonto senast två veckor från styrelsens beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.

Teckning utan företrädesrätt:

- Aktier som tecknas utan företrädesrätt ska tecknas på separat teckningslista senast två veckor från styrelsens beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning. Emissionslikviden för aktier som tecknas utan företrädesrätt på teckningslista ska betalas kontant till ett av Bolaget anvisat konto i enlighet med Bolagets anvisningar efter teckningsperiodens utgång.
- Efter teckning ska styrelsen tilldela tecknade aktier och tillse att ägaren till de nya aktierna förs in i aktieboken.
- De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den dag för utbetalning av vinstutdelning som infaller närmast efter styrelsens beslut om tilldelning.
- Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar äger vidta de smärre justeringar av villkoren ovan som är nödvändiga för att emissionen ska registreras hos Bolagsverket.

HANDLINGAR

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt hos bolaget på ovanstående adress samt på bolagets hemsida, www.chargeamps.com, senast tre veckor före stämman. Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551), styrelsens kvittningsredogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och därtill hörande yttranden från revisor, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress senast två veckor före stämman samt på stämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Solna i oktober 2024

Charge Amps AB (publ)

Styrelsen