

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHARGE AMPS AB (PUBL)

Aktieägarna i Charge Amps AB (publ) org. nr 556897–7192 kallas till årsstämma måndagen den 26 maj 2025 kl. 13:00 på bolagets kontor, Frösundaleden 2B i Solna.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 16 maj 2025,

dels senast tisdag den 20 maj 2025 anmäla sitt deltagande till bolaget genom brev till Charge Amps AB (publ), Att: IR, Frösundaleden 2B, 169 75 Solna eller per e-post till ir@chargeamps.com, märk anmälan med "Årsstämma".

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 fredagen den 16 maj 2025 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 tisdag den 20 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 /e-post som för föransmälan.

Fullmaktsformulär finns 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. 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 bemyndigande för styrelsen
13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (PUNKT 2 OCH 9–11)

Valberedningen har bestått av Fredrik Lundberg (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 Fredrik Jonsson (nominerad av Jonsson Dynasty AB). Valberedningens ordförande har varit Tomas Norderheim.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolagets ordförande Fredrik Lundberg föreslås väljas till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 9)

Arvode till styrelsens ledamöter föreslås utgå med 350 000 kronor (500 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande och med 175 000 kronor (250 000 kronor föregående år) till ordinarie ledamot. 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)

Valberedningen föreslår omval av ledamoten Fredrik Lundberg, samt nyval av Stefan Holm, Fredrik Jonsson och Maryam Yazdanfar för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2026. Fredrik Lundberg föreslås utses till styrelsens ordförande. Boel Rydena Swartling och Peter Gille har avböjt omval.

Presentation av föreslagna ledamöter:

Stefan Holm har arbetat som verkställande direktör och ledare inom försäkringsbranschen större delen av sin yrkesverksamma karriär. Stefan har haft flera styrelseuppdrag, mestadels inom finansbranschen. Idag driver Stefan ett eget företag inom ekonomisk rådgivning.

Fredrik Jonsson är entreprenör med lång erfarenhet inom systemarkitektur, systemutveckling och elektronikkonstruktion. Han har startat företag inom e-handel och varit Internetkonsult. Han startade Charge Amps 2012.

Maryam Yazdanfar arbetar som managementkonsult i eget bolag i en spännvidd av branscher, bland annat sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik. Hon har en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap och en examen i journalistik. Hon har en bakgrund som riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet samt som kommunikationschef och etableringschef i kollektivtrafikföretaget Nobina. Maryam är styrelseledamot i OK Ekonomisk förening.

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

STYRELSENS FÖRSLAG (PUNKT 8b OCH 12)

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

Styrelsen föreslår att årets resultat för räkenskapsåret 2024 ska balanseras i ny räkning. Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition kommer redovisas i bolagets årsredovisning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen (punkt 12)

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, inom bolagsordningens utrymme, 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 för att betala bolagets räntebetalningar enligt befintliga avtal.

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 12 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 2024 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, 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 april 2025

Charge Amps AB

Styrelsen