KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHARGE AMPS AB (PUBL)

Aktieägarna i Charge Amps AB (publ) org. nr 556897–7192 kallas till årsstämma tisdagen den 26 maj 2026 kl. 14:00 på bolagets kontor, Frösundaleden 2B i Solna.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 19 maj 2026,
- dels senast tisdagen den 19 maj 2026 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 vid bolagsstämman, dels anmäla sitt deltagande i stämman, dels begära att aktierna tillfälligt registreras i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering måste vara genomförd senast avstämningsdagen tisdagen den 19 maj 2026. Aktieägare måste därför underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

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 /epost som för föranmälan.

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 instruktion för valberedningen
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen
16. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 och 9–12)

Valberedningen har bestått av Fredrik Jonsson (nominerad av Jonsson Dynasty AB), Fredrik Lundberg (styrelsens ordförande), Tomas Norderheim (nominerad av OK ekonomisk förening), Joachim Nordin (nominerad av Skellefteå Kraft AB) samt Caroline Sjösten (nominerad av Swedbank Robur Fonder AB). Vid valberedningens första sammanträde

utsågs Tomas Norderheim, företrädare för den röstmässigt största aktieägaren, till valberedningens ordförande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsens 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 (350 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande och med 175 000 kronor (175 000 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) stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Val av styrelseledamöter och av revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår att Stefan Holm, Fredrik Jonsson, Fredrik Lundberg och Maryam Yazdanfar omväljs som styrelseledamöter till och med 2027 års ordinarie årsstämma, och att Fredrik Lundberg omväljs 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)

<u>Valberedningen och dess instruktion</u>

En extrastämma 2021 beslutade att anta en valberedningsinstruktion samt att inrätta en valberedning. Bakgrunden till beslutet var att bolaget vid den tidpunkten planerade för en börsintroduktion och därmed förberedde sig för att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, vilken förutsätter att bolaget har en valberedning.

För närvarande är det inte aktuellt med någon börsintroduktion och bolaget är inte skyldigt enligt lag eller annan reglering att ha en valberedning. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att den avskaffas och att valberedningsinstruktionen ska upphöra att gälla.

Det är dock angeläget att de uppgifter som valberedningen ansvarat för även fortsättningsvis bereds inför bolagsstämman genom en tydlig och transparent process.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar följande:

Upplösning av valberedningen

Årsstämman beslutar att valberedningen i bolaget ska avskaffas med omedelbar verkan.

Upphörande av valberedningsinstruktionen

Årsstämman beslutar att den 2021 antagna valberedningsinstruktionen, inklusive därefter beslutade ändringar, ska upphöra att gälla.

Process för beredning av valärenden inför årsstämman 2027

Årsstämman beslutar att uppdra åt styrelsen att, efter samråd med de röstmässigt största aktieägarna, till årsstämman 2027 bereda och lämna förslag avseende:

· val av stämmoordförande,

· fastställande av antal styrelseledamöter,

· val av styrelseledamöter,

· val av styrelseordförande,

· arvode till styrelsen, samt

· val av revisor och fastställande av revisorsarvode.

Styrelsen ska i samband med kallelsen till årsstämman redogöra för hur samråd med aktieägarna har genomförts.

STYRELSENS FÖRSLAG (punkt 8b och 13–15)

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

Styrelsen föreslår att årets resultat för räkenskapsåret 2025 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 bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

§ 1 (Företagsnamn)

Nuvarande lydelse: Bolagets företagsnamn är Charge Amps AB. Bolaget är publikt (publ)

Föreslagen lydelse: Bolagets företagsnamn är Charge Amps AB. Bolaget är ett privat aktiebolag.

§ 2 (Säte)

Nuvarande lydelse: Styrelsen har sitt säte i Solna kommun. Bolaget kan hålla bolagsstämma i Solna eller Stockholm.

Föreslagen lydelse: Styrelsen har sitt säte i Solna kommun. Bolagsstämma får hållas i Solna eller Stockholm, eller hållas digitalt i enlighet med § 8.

§ 4 (Aktiekapital)

Nuvarande lydelse: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 375 000 kronor och högst 5 500 000 kronor.

Föreslagen lydelse: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.

§ 5 (Antal aktier)

Nuvarande lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 110 000 000 och högst 440 000 000.

Föreslagen lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 2 500 000 000.

§ 8 (Kallelse till bolagsstämma)

Nuvarande lydelse: Kallelse till bolagsstämma 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.

Föreslagen lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem vardagar före stämman.

Aktieägare får medföra högst två biträden vid bolagsstämman.

Styrelsen får besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman (poströstning).

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt eller med möjlighet till digitalt deltagande (hybridstämma), i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen ska i sådant fall

säkerställa att aktieägares rätt att delta, yttra sig och rösta kan utövas på ett betryggande sätt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

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 nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande.

Ökning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 18 118 350 kronor genom emission av högst 1 393 719 203 nya aktier.

Företrädesrätt

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Teckningsrelation

För varje två (2) befintliga aktier erhålls rätt att teckna femton (15) nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen ska uppgå till cirka 0,0323 kronor per aktie.

Styrelsen bemyndigas att fastställa den slutliga teckningskursen.

Avstämningsdag

Avstämningsdag ska vara den dag som styrelsen beslutar.

Teckningstid

Teckning ska ske under den tid som styrelsen beslutar.

Betalning

Betalning ska ske kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen ska ha rätt att medge kvittning.

Tilldelning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning:

i första hand till tecknare som tecknat med stöd av teckningsrätter (pro rata),

i andra hand till övriga intressenter,

i tredje hand till emissionsgaranter.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om tilldelning vid över- eller underteckning inom ramen för emissionens högsta belopp.

Antal aktier efter emissionen

Efter fulltecknad emission kommer antalet aktier att uppgå till 1 579 548 430.

Utdelning

Nya aktier berättigar till utdelning från första avstämningsdag efter registrering.

Villkor

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13.

Bemyndigande

Styrelsen bemyndigas att vidta mindre justeringar som krävs för registrering.

Beslut om bemyndigande för styrelsen (punkt 15)

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 och antal aktier vid tidpunkten för årsstämmans beslut.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfta 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.

Bemyndigandet ska gälla utöver den nyemission som beslutas av årsstämman enligt punkt 14.

Majoritetskrav

Beslut enligt ovan punkt 14 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.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 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 24 april 2026
Charge Amps AB
Styrelsen