KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHARGE AMPS AB (PUBL)

Aktieägarna i Charge Amps AB (publ), org.nr 556897-7192, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 augusti 2026 kl. 14:00 på bolagets kontor, Frösundaleden 2C, 169 75 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 avseende förhållandena måndagen den 10 augusti 2026,

– dels senast onsdagen den 12 augusti 2026 anmäla sitt deltagande till bolaget genom brev till Charge Amps AB, Att: IR, Frösundaleden 2B, 169 75 Solna eller per e-post till ir@chargeamps.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.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt vid bolagsstämman, begära att aktierna tillfälligt registreras i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB, så kallad rösträttsregistrering. Sådan rösträttsregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 12 augusti 2026. Aktieägaren bör därför kontakta sin förvaltare i god tid före detta datum.

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 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. Beslut om antagande av ny bolagsordning

8. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare med möjlighet till betalning genom kvittning
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen
10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Fredrik Lundberg väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning för Charge Amps AB i enlighet med styrelsens fullständiga förslag i Bilaga 2. En jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ny lydelse av de paragrafer som ändras eller utgår framgår av Bilaga 1.

Förslaget innebär huvudsakligen att bolaget ska vara ett privat aktiebolag, att bolagsstämma ska kunna hållas digitalt eller som hybridstämma, att aktiekapitalets gränser ändras, att gränserna för antalet aktier ändras, att kallelsebestämmelsen ändras, att möjlighet till poströstning införs, att verksamhetsbestämmelsen och bestämmelsen om ärenden på årsstämma moderniseras samt att nuvarande avstämningsförbehåll utgår.

Beslutet ska ha verkan från och med den dag beslutet registreras hos Bolagsverket.

Registrering ska ske tillsammans med, eller i sådan ordning i förhållande till, emissionen enligt punkt 8 att bolagets aktiekapital och antal aktier ryms inom den nya bolagsordningens gränser.

Majoritetskrav och särskilda förutsättningar

Eftersom förslaget innebär att bolaget ska bli ett privat aktiebolag är beslutet giltigt endast om det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid stämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

I den del förslaget innebär att avstämningsförbehållet i nuvarande § 11 utgår är beslutet giltigt endast om de som har panträtt i bolagets aktier skriftligen har samtyckt till beslutet. Styrelsens förslag är villkorat av att erforderliga förutsättningar för registrering hos Bolagsverket föreligger.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet och den nya bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare med möjlighet till betalning genom kvittning (punkt 8)

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.

Endast hela aktier kan tecknas. Eventuella överskjutande aktier till följd av avrundning omfattas av tilldelning utan företrädesrätt enligt nedan.

Teckningskurs

Teckningskursen ska uppgå till cirka 0,0323 kronor per aktie. Styrelsen bemyndigas att fastställa den slutliga teckningskursen.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för deltagande i emissionen 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 enligt följande: i första hand till tecknare som tecknat med stöd av teckningsrätter (pro rata), i andra hand till övriga intressenter, och i tredje hand till emissionsgaranter.

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

Aktiekapital och antal aktier efter emissionen

Vid full teckning ökar aktiekapitalet från 2 415 780 kronor till högst 20 534 130 kronor och antalet aktier från 185 829 227 till högst 1 579 548 430. Vid lägre teckning ökar aktiekapitalet och antalet aktier i motsvarande mån.

Utdelning

Nya aktier berättigar till utdelning från första avstämningsdag efter registrering.

Villkor

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 7. Beslutet ska registreras tillsammans med, eller i sådan ordning i förhållande till, den nya bolagsordningen att bolagets aktiekapital och antal aktier ryms inom den nya bolagsordningens gränser.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman 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 stämmans beslut.

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, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Bemyndigandet ska gälla utöver den nyemission som beslutas av bolagsstämman enligt punkt 8.

Villkor

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 7 och att den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 9 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, inklusive föreslagen ny bolagsordning, jämförelse mellan nuvarande och föreslagen lydelse, förslag till nyemission samt förslag till bemyndigande, framgår av denna kallelse och bilagorna. I den mån det krävs enligt aktiebolagslagen kommer även övriga handlingar som ska fogas till förslaget om nyemission, inklusive redovisningshandlingar, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser efter årsredovisningens lämnande, revisorsyttrande över redogörelsen samt redogörelse och revisorsyttrande avseende emissionsvillkor om kvittningsrätt, att hållas tillgängliga hos bolaget under minst två veckor närmast före stämman. Handlingarna hålls även tillgängliga hos bolaget på Frösundaleden 2B i Solna. Handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även 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 ärenden på dagordningen.

Solna juli 2026

Charge Amps AB (publ)

Styrelsen

Bilaga 1 - Jämförelse av ändrade paragrafer i bolagsordningen

Endast svensk lydelse återges i jämförelsen. Den föreslagna nya bolagsordningen i fullständig svensk och engelsk lydelse framgår av Bilaga 2.

Nedan redovisas de paragrafer i bolagsordningen som föreslås ändras eller utgå, med nuvarande lydelse följt av föreslagen ny lydelse.

§ 1 Företagsnamn

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

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

§ 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 vad som anges i § 8.

§ 3 Verksamhet

Nuvarande lydelse: Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av elapparatur och elektronisk utrustning för motorfordon, samt utveckling och försäljning av programvara för styrning av elapparatur och elektronisk utrustning för motorfordon, jämte utveckling och försäljning av service och betalningstjänster av elapparatur och elektronisk utrustning för motorfordon, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse: Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av elapparatur och elektronisk utrustning för motorfordon, samt utveckling och försäljning av programvara för styrning av sådan utrustning, samt utveckling och försäljning av service- och betalningstjänster kopplade till sådan utrustning, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

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

Föreslagen lydelse: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 400 000 kronor och högst 25 600 000 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 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

§ 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.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

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 helt 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.

§ 9 Ärenden på årsstämma

Nuvarande lydelse: Årsstämma ska avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. 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, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
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 antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och av revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Föreslagen lydelse: Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. 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 årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning m.m.,
b) disposition av bolagets resultat, och
c) ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.

10. Val av styrelse och revisorer.
11. Annat ärende enligt lag eller bolagsordning.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

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).

Föreslagen lydelse: Utgår.

Bilaga 2 - Föreslagen ny bolagsordning

BOLAGSORDNING

ARTICLES OF ASSOCIATION

för Charge Amps AB

for Charge Amps AB

556897-7192

§ 1 Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Charge Amps AB. Bolaget är privat.

The name of the company is Charge Amps AB. The company is private.

§ 2 Säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Solna kommun. Bolagsstämma får hållas i Solna eller Stockholm, eller hållas digitalt i enlighet med vad som anges i § 8.

The registered office of the company shall be in Solna municipality. General meetings may be held in Solna or Stockholm, or be held digitally in accordance with § 8.

§ 3 Verksamhet / Object of the company

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av elapparatur och elektronisk utrustning för motorfordon, samt utveckling och försäljning av programvara för styrning av sådan utrustning, samt utveckling och försäljning av service- och betalningstjänster kopplade till sådan utrustning, samt därmed förenlig verksamhet.

The company shall conduct development, manufacture and sale of electrical and electronic equipment for motor vehicles, as well as development and sale of software for controlling such equipment, and development and sale of related service and payment services, and any business compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 400 000 kronor och högst 25 600 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 6,400,000 and not more than SEK 25,600,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

The number of shares shall be not less than 500,000,000 and not more than 2,000,000,000.

§ 6 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

The board of directors shall consist of not less than 3 and not more than 10 directors.

§ 7 Revisor / Auditor

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

The company shall have one or two auditors with not more than two deputy auditors, or one or two registered audit firms.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meeting

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 helt 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.

Notice of general meeting shall be given by letter by post or e-mail to the shareholders no earlier than six weeks and no later than two weeks before the meeting.

A shareholder wishing to participate in a general meeting must notify the company no later than the date specified in the notice. Such date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the meeting.

A shareholder may bring no more than two advisors to the general meeting.

The board of directors may resolve that shareholders shall be able to exercise their voting rights by post prior to the general meeting.

The Board of Directors may resolve that a general meeting shall be held entirely by digital means or with the possibility of digital participation (a hybrid meeting), in accordance with the Swedish Companies Act. In such cases, the Board of Directors shall ensure that shareholders are able to exercise their rights to participate, speak and vote in a reliable and secure manner.

§ 9 Ärenden på årsstämma / Matters at the annual general meeting

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. 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 årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning m.m.,
   b) disposition av bolagets resultat, och
   c) ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Annat ärende enligt lag eller bolagsordning.

The annual general meeting shall be held within six months after the end of the financial year.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

1. Election of chairman of the meeting.
2. Preparation and approval of the voting list.

3. Election of one or two persons to verify the minutes.
4. Determination of whether the meeting has been duly convened.
5. Approval of the agenda.
6. Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the group accounts and group auditor's report.
7. Resolutions regarding:
a) adoption of the income statement and balance sheet,
b) allocation of the company's profit or loss, and
c) discharge from liability of the board and the managing director.
8. Determination of fees.
9. Determination of the number of directors and auditors.
10. Election of board members and auditors.
11. Other matters pursuant to law or the articles of association.

§ 10 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

The company's financial year is 1 January - 31 December.

Denna bolagsordning antogs den [●].

These articles of association were adopted on [●].

Den engelska texten är en översättning och vid eventuell avvikelse ska den svenska versionen ha företräde.

The English text is a translation and in case of any discrepancy, the Swedish version shall prevail.