

Kallelse till årsstämma i Energy Potential AB (org. nr. 556614-9000), publ.

Tid: Måndagen 27/2, 2017, kl. 18.00

Plats: Sylveniusgatan 5D, 754 50, Uppsala (Seabaseds lokaler)

- § 1 Öppnande av stämman och val av ordförande
- § 2 Val av sekreterare och justeringsman
- § 3 Upprättande av närvarolista och röstlängd
- § 4 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
- § 5 Godkännande av dagordning
- § 6 Framläggande av årsredovisning
- § 7 Framläggande av revisionsberättelse
- § 8 Beslut om godkännande av resultat- och balansräkning
- § 9 Beslut om resultatdisposition
- § 10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet och VDs ansvarsfrihet
- § 11 Styrelse- och VD-rapporter
- § 12 Beslut om fastställande av styrelsearvoden
- § 13 Beslut om val av styrelse
- § 14 Beslut om val av revisor, för ett år
- § 15 Beslut om bemyndigande av styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för existerande aktieägare, genomföra nyemission av högst 7.109.066 st. B-aktier – se not. Styrelsen föreslår även att stämman bemyndigar verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.
- § 16 Övriga frågor
- § 17 Mötet avslutas

Aktieägare som vill delta i stämman måste senast fredagen den 24/2 2017 vara införd i aktieboken, samt även ha anmält sig till bolaget senast under fredagen den 24/2 2017 under adress Energy Potential AB, Sylveniusgatan 5D, 754 50, Uppsala, eller via e-post eller telefon – se nedan. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, senast fredagen den 24/2 2017 ha omregistrerat aktierna i eget namn, och meddelat detta. Aktieägarna bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Årsberättelsen finns tillgänglig vid årsstämman och kan sedan rekvireras (skickas som pdf-fil med e-post).

Väl mött!

Jan Sundberg, VD Energy Potential
E-post: jan@seabased.com eller telefon 0702-930700
www.energypotential.eu

Vänd!

Not till § 15 – bemyndigande om nyemission

Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av max 7.109.066 B-aktier innebärande en aktiekapitalsökning om till högst 1.421.813:20 kr (dagens 578.186:80 kr). Syftet med bemyndigandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att påskynda Bolagets expansion och att, vid behov, kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning. Betalning skall ske kontant. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

För giltigt beslut enligt styrelsens angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl angivna röster som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Innan styrelsen beslutar om en emission med stöd av bemyndigandet kommer styrelsen att upprätta nödvändiga handlingar enligt 13 kap. 3-7 §§ aktiebolagslagen samt se till att revisionsgranskning enligt 8 § sker. Samtliga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktietecknaren på bolagets kontor.