

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

**Tid: Torsdagen 28/2, 2019, kl. 13.00**

**Plats: Avd. för Elektricitetslära, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Uppsala.**

- § 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 påbörja en sondering av möjligheter om framtida frivillig likvidering av bolaget
- § 16 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.
- § 17 Övriga frågor
- § 18 Mötet avslutas

**För deltagande vid stämman – anmäl till VD (se nedan) senast onsdag 27/2 för portkod till möteslokal.**

Aktieägare som vill delta i stämman måste senast onsdagen den 27/2 2018 vara införd i aktieboken, samt även ha anmält sig till bolaget senast under onsdagen den 27/2 2018 under adress Energy Potential AB, Box 354, 751 06, Uppsala, eller via e-post eller telefon – se nedan. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, senast onsdagen den 27/2 2018 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 (pdf-fil med e-post).

**Väl mött!**

**Jan Sundberg, VD Energy Potential AB**

**E-post: [jan.sundberg@angstrom.uu.se](mailto:jan.sundberg@angstrom.uu.se) eller telefon: 0704-250988**

**[www.energypotential.eu](http://www.energypotential.eu)**

## **Vänd!**

### **Not till § 16 – 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 avvikelser 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 avvikelserna 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 fördras 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.