

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

Tid: Måndagen 2/3, 2020, kl. 15.00

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 frivillig likvidation av bolaget – Se Not 1 för bakgrund och skäl till förslaget, tidsplan, skiftesbelopp samt förslag till likvidator!
Styrelsen föreslår årsstämman att denna beslutar om att frivillig likvidation av bolaget ska anmälas till Bolagsverket och därmed påbörjas.
- § 13 Beslut om fastställande av styrelsearvoden
- § 14 Beslut om val av styrelse
- § 15 Beslut om val av revisor, för ett år
- § 16 Övriga frågor
- § 17 Mötet avslutas

För deltagande vid stämman – anmäl till VD (se nedan) senast fredag 28/2 2020 för portkod till möteslokal.

Aktieägare som vill delta i stämman måste senast fredagen den 28/2 2020 vara införd i aktieboken, samt även ha anmält sig till bolaget senast under fredagen den 28/2 2020 under adress Energy Potential AB, Box 354, 751 06, Uppsala, eller via e-post eller telefon till VD – se nedan. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, senast fredagen den 28/2 2020 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 eller telefon: 0704-250988

www.energypotential.eu

Vänd!

Not 1 till § 12 – Frivillig likvidation av bolaget

Styrelsen föreslår aktieägarna, genom årsstämman, att bolaget ansöker om en frivillig likvidation

- a) **Skäl för likvidation:** Energy Potential har under en rad år inte haft några intäkter utan endast kostnader kopplade till bolagets drift, främst kostnader för bokföring, revision samt andra kostnader som berört årsstämmor. Styrelsen ser det heller inte realistisk att detta skulle förändras i närtid. Antalet intresse- eller delägda bolag har dessutom reducerats under åren. Inget av de nu befintliga bolagen ser heller inte ut att kunna resultera i vinster för Energy Potential under överskådlig tid. Alternativet till en likvidation, där befintliga tillgångar delas ut till befintliga aktieägare i relation till deras respektive innehav skulle med stor sannolikhet vara en konkurs vilket skulle innebära att tillgångarna skulle bli värdelösa och därmed inte gagna någon. Möjligheterna att få in kapital på andra sätt, som genom nyemissioner, ses som obefintliga. Att någon vill köpa bolaget i sin helhet ses heller inte realistiskt. En frivillig likvidation ses därför som den åtgärd som gynnar aktieägarna mest.
- b) **Dag för likvidationens gällande:** Likvidationen förslås börja gälla från det att Bolagsverket godkänt föreslagen likvidator. En anmälan till Bolagsverket om ärendet kommer att göras direkt efter årsstämmans genomförande och när ett protokoll från denna godkänts vilket därmed skulle innebära tidigt under mars månad 2020.
- c) **Beräknad tidpunkt för skiftet:** En kallelsetid för en likvidation är långvarig, minst 6 månader. Under denna tid ska eventuella borgenärer ges möjlighet att höra av sig – detta sker genom att Bolagsverket annonserar i Post- och Inrikes Tidningar. Ett skifte torde därmed kunna ske först under oktober månad, 2020 och vara slutförd innan årets utgång.
- d) **Storlek på skiftesbeloppet:** Skiftet kommer uteslutande vara aktier i av Energy Potential delägda företag. Dessa är Seabased AB, Vertical Wind AB, Current Power AB samt HelioZenit Ab. Aktierna i dessa bolag kan fördelas till aktieägarna i Energy Potential och i de fall det behövs kommer en positiv avrundning att ske, d.v.s. om t.ex. en tilldelning blir 18,4 aktier för en person i något bolag avrundas detta till 19 aktier och görs på huvudägarnas bekostnad.
- e) **Likvidator:** Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att VD Jan Sundberg ska föreslås som likvidator vid ansökan om detta till Bolagsverket.