

## Kallelse till extra bolagsstämma i C-Green AB

Aktieägarna i C-Green AB, org. nr. 559001–6001, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma.

Tid: 27 mars 2024, kl. 15.00

Plats: Växlarevägen 31, Solna

### *RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN*

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 mars 2024.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 21 mars 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare kan närvara vid stämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

### *ANMÄLAN*

Anmälan om deltagande vid stämman ska göras av aktieägare senast den 22 mars 2024. Sådan anmälan sker via post till C-Green AB, "Extra bolagsstämma", Växlarevägen 31, 170 63 Solna, eller via e-post till [info@c-green.se](mailto:info@c-green.se), med uppgivande av aktieägars namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt om aktieägare önskar medföra biträde. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

### *OMBUD*

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska fullmakten i original vara Bolaget tillhanda senast den 22 mars 2024 via post C-Green AB, "Extra bolagsstämma", Växlarevägen 31, 170 63 Solna. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida ([www.c-green.se](http://www.c-green.se)) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

### *FÖRSLAG TILL DAGORDNING*

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsperson

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2023/2025:2
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av preferensaktier av serie C och/eller teckningsoptioner berättigande till teckning av preferensaktier av serie C
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämmans avslutande

#### *FÖRSLAG TILL BESLUT*

##### *Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter*

Det noterades att styrelseledamöterna Kenneth Johansson och Kristian Björkman begärt utträde ur styrelsen. Det föreslås därför att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara tre ledamöter utan suppleanter. Styrelsen kommer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av Ulf Lundström (ordförande), Erik Odén och Linda Nyberg.

##### *Punkt 8 - Beslut om ändring av bolagsordningen*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning. De föreslagna ändringarna innefattar ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen. Vidare föreslås att ett nytt aktieslag införs, varigenom aktier ska kunna ges ut i tre serier: A-aktier, B-aktier och preferensaktier av serie C. Slutligen föreslås att ett omvandlingsförbehåll införs, varigenom preferensaktier av serie C ska omvandlas till aktier av serie B om styrelsen beslutar att lämna in en ansökan om att Bolagets aktier av serie B ska upptas till handel på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår nedan.

Bolagets befintliga bolagsordning föreslås justeras så att § 4 "Aktiekapital" och § 5 "Antal aktier" härfter ska ha följande lydelse:

#### **§ 4 Aktiekapital**

*Aktiekapitalet ska vara lägst 636 000 och högst 2 544 000 SEK.*

#### **§ 5 Antal aktier**

*Antal aktier ska vara lägst 1 200 000 och högst 4 800 000.*

Bolagets befintliga bolagsordning föreslås justeras så att § 6, "Aktieslag" härfter ska ha följande lydelse:

#### **Aktieslag och rösträtt**

*Aktierna kan ges ut i tre serier; stamaktier av serie A och serie B samt preferensaktier av serie C. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet. Aktie av serie A medför en röst. Aktie av serie B medför en tiondels röst. Preferensaktier av serie C medför en röst.*

### **Bolagets upplösning**

*Om bolaget upplöses ska preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie av serie C motsvarande det belopp i kronor som har betalats för varje preferensaktie av serie C vid den första nyemissionen av preferensaktier av serie C, utan beaktande av preferensaktier av serie C som tecknats genom utnyttjande av optionsrätt, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.*

### **Omräkning vid vissa bolagshändelser**

*För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktien berättigar till omräknas för att återspegla denna förändring.*

### **Emissioner**

*Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och preferensaktier, ska ägare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.*

*Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.*

*Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.*

*Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.*

*Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.*

*Bolagets befintliga bolagsordning föreslås justeras så att § 12, "Omvandlingsförbehåll" härfter ska ha följande lydelse:*

*Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av serie A, vilka av dessa aktier omvandlingen avser. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken eller avstämningsregister.*

*Preferensaktier av serie C ska på begäran av styrelsen för bolaget kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska avse samtliga preferensaktier av serie C i bolaget och ska kunna ske från och med den dag bolagets styrelse beslutar att lämna in en ansökan om att bolagets aktier av serie B ska upptas till handel på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken eller avstämningsregister.*

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 9 och 10 på den föreslagna dagordningen.

*Punkt 9 - Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2023/2025:2*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 280 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:2, berättigande till teckning av totalt 280 000 preferensaktier av serie C i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 148 400 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

- (a) Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas i syfte att fullfölja Bolagets förpliktelser enligt ett konvertibelt låneavtal med Premier SCC Limited som agerar å C-Green Cells vägnar.
- (b) Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
- (c) Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 april 2024 på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- (d) Varje (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny preferensaktie av serie C i Bolaget under perioden från och med den dag teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 28 februari 2025. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska motsvara aktiens kvotvärde. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2023/2025:2 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.c-green.se](http://www.c-green.se).
- (e) De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelningen som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- (f) Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 8 och 10 på den föreslagna dagordningen.

*Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av preferensaktier av serie C och/eller teckningsoptioner berättigande till teckning av preferensaktier av serie C*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av preferensaktier av serie C och/eller teckningsoptioner berättigande till teckning av preferensaktier av serie C. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att fullgöra de förpliktelser som åligger Bolaget enligt det konvertibla låneavtal som Bolaget ingått med Premier SCC Limited som agerar å C-Green Cells vägnar ("**Låneavtalet**"), genom att besluta om en eller flera riktade emissioner till Premier SCC Limited, C-Green Cell eller den de istället anvisar, för att ställa nödvändiga säkerheter under Låneavtalet och/eller konvertera hela eller delar av lånet enligt bestämmelserna i Låneavtalet.

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

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 8 och 9 på den föreslagna dagordningen.

*Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, utöver det bemyndigande som föreslås i punkt 10 ovan, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt 125 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget per dagen för stämman. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra Bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget samt möjliggöra för Bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

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

#### *MAJORITETSKRAV*

Beslut enligt punkterna 8, 9, 10 och 11 är giltiga endast om de biträts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

#### *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, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. De som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolagets postadress eller e-postadress.

#### *HANDLINGAR*

Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att vara tillgängliga på Bolagets hemsida [www.c-green.se](http://www.c-green.se), senast två (2) veckor innan stämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress.

#### *BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER*

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>.

Solna i februari 2024  
C-Green AB  
Styrelsen