

Kallelse till årsstämma i C-Green AB

Aktieägarna i C-Green AB, org. nr. 559001-6001, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma.

Datum och tid: fredag den 30 juni 2023, kl. 15.30

Plats: Växlarevägen 31, Solna

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 21 juni 2023.

Förvaltarregistrerade aktier

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 21 juni 2023. 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 26 juni 2023 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. Sådan anmälan kan ske via post till C-Green AB, "Årsstämma", Växlarevägen 31, 170 63 Solna, eller via e-post till annualmeeting@c-green.se, med uppgivande av aktieägares namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämmen. Anmälan om deltagande måste vara Bolaget tillhanda senast torsdag den 29 juni 2023.

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 bör denna insändas till Bolaget via post till C-Green AB, "Årsstämma", Växlarevägen 31, 170 63 Solna och vara Bolaget tillhanda senast torsdag den 29 juni 2023. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.c-green.se) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
9. Val till styrelsen och revisorer
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (av serie A och/eller serie B), teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman

Det föreslås att Erik Odén väljs till stämmans ordförande.

Punkt 7 (b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och Bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår:

- a) att styrelsearvode ska utgå med 4 prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med 1.5 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda av en direkt eller indirekt ägare i Bolaget eller av Bolaget, för vilka ersättning inte ska utgå. Om Styrelsen väljer att utse en vice ordförande så ska denna ha 3 prisbasbelopp i arvode, och
- b) att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

Punkt 9 - Val till styrelsen och revisorer

Årsstämman föreslås att besluta om följande val av styrelseledamöter och revisor:

Omval av Erik Odén (som styrelseledamot)

Omval av Linda Nyberg (som styrelseledamot)

Omval av Ulf Lundström (som styrelseledamot)

Omval av Kristian Björkman (som styrelseledamot)

Omval av Kenneth Johansson (som styrelseledamot)

Till bolagets revisor föreslås val av Grant Thornton Sweden AB med Mia Rutenius som huvudansvarig revisor.

Punkt 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (av serie A och/eller serie B), teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande totalt högst tjugo (20) procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget per dagen för stämman. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av stamaktier av serie A och/eller serie B. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 i aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget ska kunna finansiera investeringar och initiativ för fortsatt tillväxt och säkerställa nödvändigt rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamheten.

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

UPPLYSNINGAR OM FÖRHÅLLANDEN SOM KAN INVERKA PÅ BEDÖMNINGEN AV ETT ÄRENDE PÅ DAGORDNINGEN

Styrelsen och 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 och förhållande som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att vara tillgängliga på Bolagets hemsida www.c-green.se, senast tre (3) 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 bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Solna, i juni 2023

C-Green AB

Styrelsen