

Kallelse till årsstämma i C-Green Technology AB (publ)

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

Tid: Onsdag den 3 juni 2020, kl 09.00

Plats: Växlarevägen 31, i Solna

Anmälan och rätt till deltagande vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 28 maj 2020, och uppmanas anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Växlarevägen 31, 170 63 Solna, eller per telefon +46 8 93 50 40 eller per e-post: info@c-green.se senast torsdagen den 28 maj 2020.

I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal biträden får högst vara två. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn och vara införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 28 maj 2020. Aktieägaren bör således underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 28 maj 2020.

Information med anledning av covid-19 (coronaviruset)

Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid årsstämman.

Till följd av styrelsens beslut kommer ingen mat eller dryck att tillhandahållas i samband med årsstämman, och endast ett fåtal personer ur styrelse och ledning kommer att vara närvarande. Antalet deltagare som inte är aktieägare kommer att begränsas och stämman kommer att minimeras i tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter. Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset uppmanar bolaget aktieägare att överväga möjligheten att i möjligaste mån närvara via ombud. En tillfällig lagändring möjliggör för bolaget att samla in fullmakter från aktieägarna och tillåta poströstning. Styrelsen har för avsikt att tillämpa dessa möjligheter. Mer information om sådant förfarande kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.c-green.se. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före årsstämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.c-green.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid bolagsstämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
- 8) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
- 10) Styrelseval och revisorsval
- 11) Årsstämmans avslutande

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det enligt kontaktinformationen ovan.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag, samt årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor på Växlarevägen 31 i Solna, samt på bolagets hemsida www.c-green.se/annualmeeting, senast tre (3) veckor innan stämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyen på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Solna, i maj 2020
C-Green Technology AB (publ)
Styrelsen