

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

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

Tid: Torsdag den 27 maj 2021, kl 16.00

STÄMMA ENDAST PER POSTRÖSTNING

Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av covid-19 kommer årsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 19 maj 2021,
- dels ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdag den 26 maj 2021.

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 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 21 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.c-green.se, senast tre (3) veckor innan stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdag den 26 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till C-Green Technology AB, "Årsstämma", Växlarevägen 31, 170 63 Solna. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till johan.emilson@c-green.se. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.c-green.se, senast tre (3) veckor innan stämman, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid årsstämman
- 2) Val av protokollförare vid årsstämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en justeringsperson
- 5) Prövning av om årsstämman 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) Beslut om val av valberedning
- 12) Beslut om emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare
- 13) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler
- 14) Beslut om riktad emission
- 15) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler
- 16) Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande vid årsstämman

Styrelsen föreslår att Ulf Lundström väljs till stämmans ordförande eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 - Val av protokollförare vid årsstämman

Styrelsen föreslår att Margaret Rainey väljs till protokollförare eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 4 - Val av en justeringsperson

Till justerare vid årsstämman har Styrelsen föreslagit Erik Odén eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.

Punkt 8 (b) - Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - 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, och
- b) att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

Punkt 11 – Beslut om val av valberedning

Till valberedning föreslås:

Nomineringsprocessen inför årsstämma ska tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de fem vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning ska konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen ska inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

- a) stämмоordförande
- b) antal styrelseledamöter och suppleanter
- c) val av styrelseledamöter och suppleanter
- d) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter
- e) arvoden till revisorerna
- f) i förekommande fall förslag till val av revisorer

Punkt 12 - Beslut om emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i föreslår att årsstämman beslutar att uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 20 108 620 kronor genom en emission av konvertibler med företrädesrätt för

befintliga aktieägare, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 35 524,84 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna konvertibler ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna en (1) ny konvertibel för varje befintlig aktie (oavsett aktieslag).
2. För det fall inte samtliga konvertibler tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av konvertibler som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som utnyttjat teckningsrätter i emissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna konvertibler utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 8 juni 2021.
4. Teckning av konvertibler med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 10 juni 2021 till och med den 24 juni 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckning av konvertibler utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 10 juni 2021 till och med den 24 juni 2021. Betalning ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
6. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till sjutton (17) kronor eller multiplar därav. Lånet löper med sex (6) procents årlig ränta från 1 april 2022 i enlighet med vad som anges i villkoren till konvertiblerna.
7. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp.
8. Lånet ska förfalla till betalning den 1 september 2022 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är berättigad att under tiden från och med det tidigare av (i) det datum Bolaget avslutat en spridningsemission under 2021/2022 ("**Spridningsemissionen 2021/2022**") eller (ii) den 1 juli 2022 till och med den 31 juli 2022, påkalla konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya B-aktier i Bolaget till en konverteringskurs per ny B-aktie som motsvarar den teckningskurs som tillämpas i Spridningsemissionen 2021/2022 reducerat med tjugo (20) procent, dock lägst 300 kronor, vardera aktie med ett kvotvärde om 53 öre. Har inte innehavaren påkallat konvertering senast den 31 juli 2022 äger Bolaget begära konvertering under perioden 1 augusti 2022 till och med den 31 augusti 2022. Sker inte konvertering inom angiven tid upphör all rätt att konvertera.
9. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
10. De nya aktier som tillkommer till följd av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konverteringen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

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.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att uppta konvertibelt lån om nominellt högst 20 108 620 kronor, vilka vid full konvertering innebär en ökning Bolagets aktiekapital med högst 35 524,84 kronor. Styrelsen ska kunna besluta om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 i aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på villkor som i allt väsentligt motsvarar de som tillämpats för företrädesemissionen av konvertibler enligt punkt 12 på dagordningen för årsstämman. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande, samt om konvertiblerna ska berättiga till konvertering till A- eller B-aktier, samt vem som ska äga rätt att teckna konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera konvertibler i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Årsstämmans beslut enligt denna punkt 13 är villkorat av att stämman även beslutar om företrädesemission av konvertibler enligt punkt 12.

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 med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 14 - Beslut om riktad emission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 30 052,59 kronor genom nyemission av högst 56 703 A-aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma KIC InnoEnergy SE ("**InnoEnergy**").
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt följer av separat avtal daterat den 12 december 2018 (benämnt *Innovation Fee Agreement: Warrants*, '**Warrantavtalet**') ingånget mellan Bolaget och InnoEnergy och övriga dåvarande aktieägare i Bolaget enligt vilket avtal InnoEnergy har rätt att teckna nya aktier i Bolaget på de villkor som anges däri.
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 10 juni 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 53 öre per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde.
5. Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts utifrån de villkor som följer av Warrantavtalet.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast inom fyra (4) veckor från teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. De nya aktierna ska omfattas av omvandlingsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning.

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 med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av A- eller B-aktier och/eller emission av konvertibler motsvarande totalt högst tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket av de övriga beslut som avhandlats på årsstämman (innefattande fullt utnyttjande av utgivna konvertibler under punkt 12 och, i förekommande fall, med stöd av bemyndigandet under punkt 13). 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. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

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 med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde 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. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på Bolagets adress: Växlarevägen 31, 17063 Solna. Frågan ska ha inkommit till Bolaget senast 10 dagar före stämman. Styrelsen och verkställande direktören ska hålla svar tillgängliga senast 5 dagar före stämman.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag, samt årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 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 årsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Solna, i april 2021
C-Green Technology AB (publ)
Styrelsen