KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I CORPOWER OCEAN AB (publ)

Aktieägarna i Corpower Ocean AB (publ), org.nr 556584-9824 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 juni 2022 kl 13.00.

Plats: Corpower Ocean AB (publ), Västberga Allé 60 BV, 126 30 Hägersten

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 13 juni 2022, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Corpower Ocean AB, Västberga Allé 60 BV, 126 30 Hägersten, eller per telefon 0704-22 99 13 eller per e-post: finance@corpowerocean.com, senast onsdagen den 15 juni 2022.

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 låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 13 juni 2022.** Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 15 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som avser närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till stämman 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 stämman.

FULLMAKTSFORMULÄR

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://www.corpowerocean.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande 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 en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
   a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning,
   b) Dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen,
   c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisorsbolag eller revisorer

12. Val av valberedning
13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

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

Punkt 2 - Val av protokollförare vid stämman

Styrelsen föreslår att Markus Hökfelt väljs till protokollförare eller, vid hans 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 bolagsstämmoaktieboken, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 5 - Val av en eller två justeringspersoner

Till justerare vid årsstämman föreslås Christina Lundbäck eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder.

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Föreslås att stämman fastställer att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter, samt att bolaget ska utse en revisor.

Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Föreslås att ingen ersättning ska utgå till styrelseledamöter.

Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av:

Andreas Gunnarsson (ordf.)

Patrik Möller

Markus Hökfelt

Christina Lundbäck

Annica Wachtmeister

Samt att Ulf Troedsson väljs som ny styrelseledamot samt att Ingvar Eriksson avgår som styrelseledamot.

Till styrelsesuppleanter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av:

Claes Karl-Erik Eriksson

Göran Harald Linder

Föreslås att stämman väljer Grant Thornton till revisionsbyrå med Mia Rutenius som ansvarig revisor.

Punkt 12 – 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) stämmoordförande

b) antal styrelseledamöter och suppleanter

c) val av styrelseledamöter och suppleanter

d) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter

e) arvoden till revisorerna

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

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 eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan. 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

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Corpower Ocean AB, Västberga allé 60 BV, 126 30 Hägersten samt på bolagets hemsida https://www.corpowerocean.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2022

Corpower Ocean AB

Styrelsen