

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORPOWER OCEAN AB

Aktieägarna i Corpower Ocean AB, org.nr 556584-9824 ("**Bolaget**"), kallas till extra bolagsstämma.

Tid: Fredagen den 27 december 2024 kl. 13.00

Plats: Corpower Ocean AB, 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 16 december 2024, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredag 20 december 2024.

Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 16 december 2024. 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 18 december 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande vid stämman kan ske via post till Corpower Ocean AB, Västberga Allé 60 BV, 126 30 Hägersten eller per e-post: finance@corpowerocean.com, vid båda med märkning "*extra bolagsstämma*". Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde måste även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Antalet biträden får vara högst två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

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 kommer finnas 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. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val och entledigande av styrelseledamöter
9. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägare representerande en majoritet av ägarna i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju med två suppleanter.

Punkt 8 - Val och entledigande av styrelseledamöter

Aktieägare representerande en majoritet av ägarna i bolaget föreslår att Tomosaku Sohara, Diogo Chalbert Santos och Magnus Lundin väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att Patrik Möller och Ulf Troedsson entledigas från sina uppdrag som styrelseledamöter.

Punkt 9 - Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Det föreslås att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission enligt nedan.

Styrelsen beslutade den 25 november 2024, villkorat stämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av högst 685 450 aktier av aktieslaget preferensaktier A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 399,075 kronor, enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Claes Eriksson och Birgitta Örtenblad Eriksson. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 4.03 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för aktierna ska ske i samband med teckning genom kvittning av fordran.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
6. De nya aktierna omfattas av följande förbehåll: omvandlingsförbehåll.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen. För godkännande av styrelsens beslut krävs därför att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

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. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

HANDLINGAR

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 två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Fullmactsformulär finns tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre veckor närmast före bolagsstämman.

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 december 2024

Corpower Ocean AB

Styrelsen