

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I CORPOWER OCEAN AB

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

Tid: Måndag 2 juni 2025 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 torsdagen den 22 maj 2025, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdag den 27 maj 2025.

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 22 maj 2025. 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 26 maj 2025 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@corpwestocean.com, vid båda med märkning "*årsstämma*". 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.corpwestocean.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. Beslut om emission av teckningsoptioner
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

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 sju styrelseledamöter samt noll 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 nyval av José Jonet samt omval av Andreas Gunnarsson, Markus Hökfelt, Christina Lundbäck, Magnus Lundin, Tomosaku Sohara och Annica Wachtmeister.

Föreslås omval av Grant Thornton som revisionsbyrå med Mia Rutenius som ansvarig revisor.

Punkt 12 – Val av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta att valberedningen inför årsstämman 2026 utses enligt i huvudsak nedanstående principer.

Styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, ska erhålla mandat att kontakta 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 i enlighet med de principer som följer av gällande aktieägaravtal 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

Punkt 13 - Beslut om teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner och införande av "optionsprogram 2025".

Som ett led i detta har styrelsen beslutat att Bolaget, villkorat av att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt förslag i punkt 13, ska genomföra återköp av teckningsoptioner utgivna i optionsprogrammen 2019–2023 till nominellt belopp. En förutsättning för återköp är att likviden som frigörs genom återköpen används för att återinvestera i Bolaget i det nya optionsprogrammet, vars tillhörande teckningsoptioner läggs fram för beslut under punkt 13.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor:

- (a) Beslutet ska gälla en emission av högst 41 779 481 nya teckningsoptioner;
- (b) Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av anställda enligt den fördelning som anges i nedan lista:

Antal optioner	Befattning
100 000	Integration Technician
200 000	Control Engineers
100 000	Documentation & Test Engineer
1 650 000	Software Engineers
100 000	Head of Certification
100 000	Composite Engineer
100 000	Electrical Technician
2 750 000	Mechanical Design Engineers
200 000	Test Engineers
400 000	Modelling and Data Analysis Engineer
200 000	Service Engineer
600 000	Accountants
425 000	Talent Acquisition Specialist
824 000	Procurement Engineers
100 000	Tactical Sourcing Specialist
300 000	Technical Business Developer
200 000	Senior Electrical Engineers
100 000	Electrical Project Lead
100 000	Electrical Project Manager
20 000	Energy Systems Modeler
500 000	Country Manager PT
200 000	Lead Marine Operations Engineer
275 000	Marine Operations Engineer
500 000	CTO
100 000	Subsea Design Engineer
75 000	Composite Technician
700 000	Lead Scientist
700 000	Development Engineer
900 000	Head of Integration & Test
700 000	Head of People & Culture
17 510 481	CEO

700 000	Supply Chain & Quality Manager
1 100 000	System & Analysis
800 000	Engineering Manager
950 000	Project Office
900 000	Electrical Engineers
200 000	Office Manager
450 000	Instrumentation and Automation Engineer
750 000	Composite Manufacturing Engineers
1 000 000	CFO
1 100 000	Commercial Director
975 000	Technical Project Managers
300 000	Composite Manufacturing Quality Assurance
1 000 000	Business Development
200 000	Brand & Marketing Manager
175 000	Technical Illustrator
175 000	Front End Developer
175 000	Structural Analyst
100 000	Head of Engineering

- (c) Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast 2025-06-30;
- (d) Teckningsoptionerna skall ges ut mot betalning av ett belopp om 0,0604 kronor för varje teckningsoption;
- (e) Teckningsoptionerna skall betalas senast 2025-06-30 och ska ske kontant till av bolaget anvisat bankkonto;
- (f) Ett villkor för tilldelning av teckningsoptioner är att den som tecknar ingår hembudsavtal;
- (g) Utnyttjande av optionsrätten kan medföra att bolagets aktiekapital ökar högst med 146 228,1835 kronor;
- (h) Optionsrätten äger utnyttjas på de villkor och under de förutsättningar som framgår av särskild villkorsbilaga. Där framgår i huvudsak att (i) teckningskursen för varje ny aktie är 5,50 kronor, (ii) optionsrätten får utnyttjas inom tidsperioden 2025-06-30 t.o.m. 2031-06-30 samt att (iii) aktierna skall äga rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

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.

Emissionsbeslutet innebär en avvikelse enligt 14 kap 1 § 2 st 2 c aktiebolagslagen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna teckningsoptioner. Skälen till avvikelsen är bl.a. att bolaget önskar bereda nyckelpersoner ett incitament för att ta del av en värdetillväxt i bolaget. Grunderna för teckningskursen är en värdering av bolaget enligt Black-Scholes modell (utförd på styrelsens uppdrag, rubricerad "Fastställande av nuvarande marknadsvärde på Bolagets stamaktie och värdering av optionsrätter enligt Black-Scholes metod", den 2025-02-11).

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

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för kapitalanskaffning. Bemyndigandet gäller för bolagets samtliga aktieslag. 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 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägars företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget samt kunna bredda ägandet genom att knyta till sig strategiska investerare.

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

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 företrädna 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 och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

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 2025

Corpower Ocean AB

Styrelsen