

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CIRCLE ENERGY SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Circle Energy Sweden AB (publ), org. nr 559212-5685 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 augusti 2025, kl. 11.00 på Strandvägen 7a i Stockholm.

ANMÄLAN M.M

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 7 augusti 2025, och
2. anmäla sitt deltagande senast den 11 augusti 2025. Anmälan om deltagande görs per e-post till info@circleenergy.se eller via brev till Circle Energy Sweden AB (publ), Box 5209, 102 45 Stockholm, Att: EGM 2025. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den 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 avstämningsdagen den 7 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 7 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.circleenergy.se, och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller flera justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om riktad nyemission
9. Förslag till beslut om sammanläggning av aktier
10. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7: Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier och aktiekapital i Bolaget, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om (ändring av bolagsordningen enligt följande:

Vid tidigare bolagsstämma gjordes en ökning av bolagets kapitalgränser, dock gjordes en för låg förändring av antalet aktier gentemot aktiekapitalet. Därför föreslår styrelsen en korrigering enligt följande, samt förändring av mindre lydelse i bolagsordningen. De punkter som föreslås kvarstå oförändrade tas inte upp i tabellen.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

A-aktier kan utges till ett antal av högst 8 000 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 8 000 000 000.

§ 4 Aktiekapital

A-aktier kan utges till ett antal av högst 11 073 651 163 och B-aktier till ett antal av högst 11 073 651 163.

Vidare föreslås följande ändringar i bolagsordningen:

- Ändring av paragraf 10, där lydelsen "Bolagsstämma ska kunna hålla i Stockholm (styrelsens säte) eller i Malmö." föreslås ändras till "Bolagsstämma ska kunna hålla i Stockholm (styrelsens säte) eller i Jönköping och får även hållas digitalt."
- Ändringar av paragraf 3. Ett tillägg föreslås bestående av "Bolagets skall även bedriva handel med utsläppsrätter, samt tillhandahålla IT-plattformar för att möjliggöra denna typ av handel, samt därmed förenlig verksamhet".

Punkt 8: Förslag till beslut om riktad nyemission

I syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier och aktiekapital i Bolaget, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att:

- Bekräfta nyemission om 1 175 000 000 aktier till kurs 0.02 kronor till United Eco Solutions i enlighet med beslutet som fattades av styrelsen vid möte den 1 juli 2025.
- Bekräfta nyemission om 500 000 000 aktier till kurs 0.01 kronor till SMC Entertainment Inc i enlighet med beslutet som fattades av styrelsen vid möte den 20 juni 2025.
- Bekräfta nyemission med avsikt att konvertera fodringar på bolaget uppgående till 1 800

000 kronor till aktiekursen 0.01 kronor per aktie som har reglerats genom inlåning av Santana i Stockholm AB, Onyx Law AB och Yacoub Barsoum som fattades vid möte i styrelsen den 16 juli 2025.

Beslutet är giltigt endast om det biträds av minst 90% (9/10) av såväl avgivna röster som företrädde aktier vid stämman.

Punkt 9: Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:50, vilket innebär att femtio (50) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigas att besluta om fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen. Aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med femtio (50) kommer vederlagsfritt att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med femtio (50).

Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclears försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket samt i förhållande till Euroclear.

Punkt 10 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 0 A-aktier och 7 502 188 119 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 7 502 188 119.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.circleenergy.se, och kommer även att läggas fram på stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i juli 2025
Circle Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Circle Energy Sweden AB (publ)
info@circleenergy.se

Kort om Circle Energy Sweden AB

Ett bolag som producerar grön energi

Circle Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att förverkliga länders miljömål genom etableringar av anläggningar som producerar grön el och värme. Bolaget säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive byggnation, installation, utbildning, och service. Circle Energy kan utöver detta även äga och driva anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Circle Energy själva producerar grön el och värme.

Circle Energy är därmed ett viktigt bolag i samhällets omställning till grön energiproduktion.

Bolaget startades 2019 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2020.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Circle Energy Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-07-18 08:00 CEST.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CIRCLE ENERGY SWEDEN AB \(PUBL\)](#)