

Kallelse till årsstämma i CirChem AB

CirChem AB håller årsstämma onsdagen den 21 maj 2025 klockan 10.30 i Convendums lokaler, Vasagatan 16, Stockholm. Registreringen börjar klockan 10.00.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- a. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 maj 2025, och
- b. anmäla sitt deltagande i stämman senast torsdagen den 15 maj 2025.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post till Hello@circhem.com (skriv "Årsstämma CirChem" i ämnesraden), eller per post på adress Advokaterna Liman & Partners, Box 55948, 102 16 Stockholm (märk kuvertet med "Årsstämma CirChem"). Vid anmälan vänligen uppgi namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt antal biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

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 aktieboken tisdagen den 13 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 15 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets webbplats www.circhem.com senast från och med tre veckor före stämman. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Disposition avseende bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

- c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
15. Stämmans avslutande
-

Val av ordförande på stämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman 2025 består av följande ledamöter: Anders Wiger, representerande Anders Wiger (valberedningens ordförande), Johan Norell Bergendahl, representerande Johan Norell Bergendahl, Patrik Sjöstrand, representerande ALMI Invest Fond SI AB och Mats Persson, CirChem AB:s (publ) styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att advokat Anders Björnsson, Advokaterna Liman & Partners, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att bolagets fria egna kapital, 43 589 200 kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt i huvudsak följande:

Nuvarande lydelse § 2	Föreslagen lydelse § 2
Styrelsen har sitt säte i Stenungssund kommun. Bolagsstämma ska hållas på den ort där bolaget har sitt säte, i Vänersborg, i Stockholm eller i Göteborg.	Styrelsen har sitt säte i Vänersborgs kommun. Bolagsstämma ska hållas på den ort där bolaget har sitt säte, i Stockholm eller i Göteborg.
Nuvarande lydelse § 7	Föreslagen lydelse § 7
Bolaget ska utse en revisor samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.	Bolaget ska utse en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter . Till revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter , ska utses auktoriserade revisorer eller registrerade revisionsbolag.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 9 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2 /3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska utse två revisorer utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor var till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter (punkter 12 och 13)

Valberedningen föreslår omval av Johan Norell Bergendahl, Åsa Knutsson, Mats Persson, Petra Sas och Jonas Stålhandske.

Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Persson.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.circhem.com.

Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB, med den auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig för revisionen, samt den auktoriserade revisorn Elin Janzon, också verksam vid Forvis Mazars AB, som bolagets revisorer.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler och/eller nyteckning med stöd av optionsrätt, som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle, med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid förvärv eller kapitalanskaffningar.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 14 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2 /3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.circhem.com senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.circhem.com.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 33 504 866 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stenungsund i april 2025

CirChem AB

Styrelsen

Mer information lämnas av

Mats Persson, Styrelseordförande CirChem, mats.persson@circhem.com, 070-6322923.

Om CirChem

CirChem är det ledande företaget i Norden som i industriell skala erbjuder cirkulär återvinning av flera olika slags lösningsmedel genom bland annat destillationsteknologi. Vi gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. I vår anläggning i Vargön renar och förädlar vi använt lösningsmedel, så det går att använda på nytt. Återanvändning av lösningsmedel bidrar till både ökad resurseffektivitet och minskade CO₂-utsläpp. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt. Med hjälp av cirkulär kemi bidrar CirChem till både industrin och klimatet. För mer information, besök gärna circhem.com.

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

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i CirChem AB](#)