

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 14 januari 2025, kl. 10.00 på Bolagets kontor på Skeppargatan 8, Stockholm. Inregistrering till stämman inleds kl. 09.45.

ANMÄLAN M.M

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 3 januari 2025, och
- anmäla sitt deltagande senast den 8 januari 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 3 januari 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 8 januari 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.circleanergy.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. Val av ny styrelse
8. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet) och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
9. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Val av ny styrelse

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter fram till tiden till nästa årsstämma och att Martin Boulton och Yacoub Barsoum väljs till nya styrelseledamöter.

Martin Boulton

Martin Boulton är en internationell entreprenör baserad i Storbritannien. Han har tillhandahållit förvaltningstjänster, företagsekonomisk rådgivning och juridiskt stöd till börsnoterade och privata företag. På senare tid som konsult med rådgivning till företag inom företagsekonomi och tillgångsåtervinning, samt även krishantering.

Yacoub Barsoum

Yacoub Barsoum har en bred erfarenhet att investera och utveckla olika företag. Hans kontaktnät och kunskap att stödja företag kommer att kunna bidra till Bolagets utveckling.

Punkt 8 - Beslut om a) ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet) och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

I syfte att skapa ett för Bolaget ändamålsenligt kvotvärde föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med b) nedan. För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i enlighet med a) nedan.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt punkt b) förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt a) och vice versa. Styrelsen föreslår således att beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna a) och b) ska antas som ett beslut.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

a) Ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 avseende aktiekapitalet enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 18 000 000 kronor och högst 72 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 2 380 835 kronor och högst 9 523 340 kronor.

b) Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan,

- Bolagets aktiekapital ska minskas med 19 212 791,091880 kronor.
- Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
- Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från 21 593 626,8756 kronor till som lägst 2 380 835,783720 kronor samt att aktiens kvotvärde minskar från 0,0078 krona till som lägst 0,00086 krona.

Uppgifterna ovan om Bolagets befintliga aktiekapital beaktar den riktade emissionen av B-aktier som beslutades av styrelsen den 11 december 2024. Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, förväntas minskningsbeslutet verkställas under slutet av mars 2025.

Punkt 9 – 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 2 318 408 574 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 318 408 574.

Aktieägares 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 december 2024
Circle Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian von Uthmann, VD, Circle Energy Sweden AB (publ)
Telefon: +46 70 610 75 97

Jan Törner, Styrelseordförande, Circle Energy Sweden AB (publ)
Telefon: +46 70 537 98 40

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

Bifogade filer

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