

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CLEAN SHIFT SWEDEN AB, 556754-3219

Aktieägarna i Clean Shift Sweden AB, 556754-3219, ("Bolaget") kallas till årsstämma den 15 juni 2026, kl 11.00.

Rätt att delta

Deltagande på bolagsstämma: För att delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig och antalet biträden hos bolaget före kl 16.00 den 9 juni 2026. Anmälan sker på epost info@cleanshift.se Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Avstämningsförbehåll: Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen, 2026-06-10, är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6 - 8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast fyra bankdagar före stämman, dvs den 9 juni 2026.

Tillgängliga handlingar: Fullständiga förslag och handlingar enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Den aktieägare som önskar ta del av bolagets årsredovisning kan kostnadsfritt beställa den av bolaget, genom epost info@cleanshift.se Aktieboken tillhandahålls hos Euroclear. I övrigt framgår styrelsens förslag i kallelsen.

[Årsstämma Clean Shift Sweden AB | Mötesanslutning | Microsoft Teams](#)

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 8) Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Styrelse och revisor
 - a) Val av styrelse

- b) Val av styrelseordförande
- c) Val av revisor
- d) Val av valberedning
- e) Arvode till styrelse och revisor
- 10) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enl bilaga 2
- 11) Beslut om ändring av bolagsordning gällande kallelse till bolagsstämma
- 12) Beslut att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut
- 13) Stämmans avslutande

Beslutsförslag

2. Ordförande till stämman

Styrelsen föreslår att Ulf Johansson väljs till ordförande på stämman.

8.b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust ska göras enligt:

Balanserat resultat: Årets resultat: Medel att disponera: - 2 111 879 kr

- 9 769 643 kr

-11 881 522 kr

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning: -11 881 522 kr

9. Styrelse och revisor

a) Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av Daniel Nordvall och Ulf Johansson Skeri samt nyval av Stefan Wennerström och Johan Lundin

som ledamöter i styrelsen. Valberedningen föreslår omval av Marcus Boström samt nyval av Thomas Lindqvist som suppleanter.

c) Val av revisor

Styrelsen föreslår att vi fortsätter med Johan Kaijser som revisor

b) Val av Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Ulf Johansson Skeri till styrelseordförande

d) Val av valberedning

Årsstämman föreslås besluta att ingen valberedning utses för tiden intill nästa årsstämma.

e) Arvode till styrelse och revisor

Styrelsen föreslår, efter förslag från ett antal aktieägare, att styrelsen arvodas så att ordinarie ledamot ersätts med 2,5

prisbasbelopp, och att styrelsens ordförande ersätts med 3 prisbasbelopp. Vidare föreslår styrelsen att revisor ersätts på löpande räkning.

10. Kallelse till bolagstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras genom publicering i digital nyhetstjänst eller rikstäckande affärsmedia.

Kontaktpersoner:

Mattias Norling
VD, Clean Shift Sweden AB
Email: mattias@cleanshift.se
Telefon: +46 70 388 01 66

Ulf Skeri Johansson
Styrelseordförande
Email: ulf@cleanshift.se
Telefon: +46 70 600 76 94

Daniel Nordvall
Styrelseledamot
Email: daniel@cleanshift.se
Telefon: +46 70 666 96 00

Om oss

Clean Shift är ett svenskt energibolag som avser att utveckla, bygga, äga och driva biogasanläggningar med inledande fokus på Grekland. Bolaget grundades för att möta det växande europeiska behovet av planerbar och förnybar energi, samt för att tillvarata den stora, ännu outnyttjade potentialen för biogasproduktion inom den grekiska jordbruks- och livsmedelssektorn.

Totalt planeras fem anläggningar med en sammanlagd kapacitet om 9,5 MW i Grekland, med driftsstödsavtal och ambitionen om byggstart inom de närmsta åren. Bolagets avsikt är att samtliga fem anläggningar ska vara färdigställda till 2030. Bolaget har därmed etablerat en tydlig strategi för expansion i en marknad med stark tillväxtpotential och förutsägbar intäktsmodell, med möjlighet till framtida internationell expansion utöver Grekland.