

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CIRCLE ENERGY SWEDEN AB (PUBL)

Datum för kallelsen: 30 maj 2025 – 11:00 CET

Aktieägarna i Circle Energy Sweden AB (publ), org. nr 559212–5685 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma som kommer att hållas den 30 juni 2025 kl. 11:00 i Bolagets lokaler på Skeppargatan 8 i Stockholm. Registrering inleds kl. 10:45.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste:

- Vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB per den 19 juni 2025, och
- Anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 25 juni 2025.

Anmälan ska skickas per post till Circle Energy Sweden AB (publ), Box 5209, 102 45 Stockholm (märk kuvertet "Anmälan Årsstämma") eller via e-post till info@circleenergy.se (ange "Anmälan Årsstämma" i ämnesraden).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos förvaltaren så att de är införda i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 19 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringar som är genomförda senast den 19 juni 2025 kommer att beaktas vid upprättandet av röstlängden.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling bifogas.

Originalen av fullmakten samt eventuella registreringsbevis bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.circleenergy.se) senast tre veckor före årsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
2. Val av styrelseledamöter och revisor
3. Beslut om instruktioner till valberedningen
4. Beslut om riktad nyemission till Yacoub Barsoum
5. Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar
6. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Martin Boulton väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b – Disposition av vinst/förlust

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Arvoden till styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå för tiden fram till slutet av årsstämman 2026. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda i Bolaget.

Revisorns arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och normala arvodesnivåer.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Fullständigt förslag till styrelsesammansättning kommer att offentliggöras senast två veckor före stämman.

Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisorn Ben Heidari till slutet av årsstämman 2026.

Punkt 11 – Instruktioner till valberedningen

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 19 juni 2025. Om någon av dessa avstår, tillfrågas nästa i storleksordning tills valberedningen består av tre medlemmar.

Valberedningen ska till årsstämman 2026 föreslå:

- a. Ordförande vid årsstämman
- b. Styrelseledamöter
- c. Styrelseordförande
- d. Arvode till styrelse och ordförande
- e. Arvode för eventuellt utskottsarbete
- f. Revisor
- g. Revisionsarvode
- h. Sammansättning av nästkommande valberedning

Ledamot ska avgå om den aktieägare som utsett denne inte längre är bland de tre största. Styrelsens ordförande ansvarar för att kontakta aktieägare och sammankalla valberedningen.

Valberedningens mandat gäller till dess en ny valberedning har utsetts. Bolaget står för eventuella kostnader; ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter.

Punkt 12 – Riktad nyemission till Yacoub Barsoum

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bekräfta emissionen av 1 970 930 232 nya B-aktier i Bolaget till styrelseledamoten Yacoub Barsoum i enlighet med beslutet som fattades av styrelsen vid möte den 11 april 2025.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

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

Punkt 13 – Bemyndigande att göra smärre justeringar

Styrelsen föreslår att den, verkställande direktören eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar av besluten vid stämman som krävs för registrering.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse har Bolaget totalt 5 531 257 887 utestående B-aktier och 0 A-aktier.

Rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen har aktieägare rätt att på stämman begära upplysningar från styrelsen eller verkställande direktören om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter från aktiebok, deltagande vid stämma, röstning och fullmakter kommer att behandlas för registrering, röstlängd och protokoll. Mer information: Euroclears integritetspolicy.

Handlingar

Bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor (Skeppargatan 8, Stockholm) och webbplats (www.circleenergy.se) senast tre veckor före stämman. Fullständiga beslutsförslag kommer att publiceras senast två veckor före stämman.

Kopior kommer att skickas till aktieägare som begär det.

Stockholm, den 30 maj 2025

Circle Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Boulton, CEO, Circle Energy Sweden AB (publ)
martin.boulton@circleenergy.se
Telefon: +44 785 441 3030

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 ÅRSSTÄMMA I CIRCLE ENERGY SWEDEN AB \(PUBL\)](#)