

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CIRCLE ENERGY SWEDEN AB (PUBL)

Datum för kallelse: 24 april 2025 – kl. 11:00 CET

Aktieägarna i Circle Energy Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma som hålls den **22 maj 2025 kl. 11:00** i Bolagets lokaler på Skeppargatan 8 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 10:45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per **14 maj 2025**, och
- anmäla sitt deltagande till Bolaget senast **19 maj 2025**.

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

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade, genom förvaltares försorg, låta registrera aktierna i eget namn så att de är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den **14 maj 2025**. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Rösträtsregistreringar som genomförts senast den 14 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

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

Originalet av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget 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 resultat- och balansräkning
 - b) Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
2. Val av styrelse och revisorer
3. Beslut om instruktion till valberedningen
4. Beslut om riktad nyemission till Yacoub Barsoum
5. Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
6. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att **Jan Torner** väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b – Disposition av vinst eller förlust

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

Punkt 9 – Styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna för perioden fram till årsstämman 2026. Ingen ersättning ska utgå till styrelseledamot som även är anställd i Bolaget.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer

Fullständigt förslag till styrelsens sammansättning kommer att publiceras senast två veckor före stämman.

Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisorn **Ben Heidari** till och med årsstämman 2026.

Punkt 11 – Instruktion till valberedningen

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 14 maj 2025. Om någon av dessa avstår ska nästa i ordningen tillfrågas tills tre ledamöter har utsetts.

Valberedningen ska inför årsstämman 2026 lägga fram förslag till:

- a. Ordförande vid stämman
- b. Styrelseledamöter
- c. Styrelseordförande
- d. Arvoden till styrelsen och ordförande
- e. Ersättning för eventuellt utskottsarbete
- f. Revisorer
- g. Arvoden till revisorer
- h. Sammansättning av nästa valberedning

En ledamot ska avgå om den aktieägare som utsett ledamoten inte längre tillhör de tre största aktieägarna. Styrelsens ordförande ansvarar för att kontakta aktieägarna och sammankalla valberedningen.

Mandattiden gäller till dess att ny valberedning har utsetts. Bolaget står för kostnaderna. 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**, enligt styrelsens beslut den 11 april 2025.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar som krävs för registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Punkt 13 – Bemyndigande att vidta smärre justeringar

Styrelsen föreslår att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse har Bolaget **5 531 257 987 B-aktier** och **0 A-aktier** utestående.

Rätt att begära upplysningar

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

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter från aktiebok, deltagande vid stämman, röstning och ombud används för registrering, röstlängd och protokoll. Mer information finns på:

[Euroclears integritetspolicy](#)

Handlingar

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

Kopior skickas till aktieägare på begäran.

Stockholm, 24 april 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 \(PUBL\)](#)