

Kallelse årsstämma

Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (559212-5685) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Förutsättningar för deltagande

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare

dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 maj 2021,

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 26 maj 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) tillhanda senast den 26 maj 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s k rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 21 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.zazzenergy.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret ska vara ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 26 maj 2021. Formuläret ska skickas med post till ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), Gransångarvägen 5, 138 37 Älta, eller via e-post till info@zazzenergy.com.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströstningen i dess helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen skicka din begäran till info@zazzenergy.com eller ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), Gransångarvägen 5, 138 37 Älta.

Dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Val av en eller två protokolljusterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. Beslut om resultatdisposition
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1 – val av stämмоordförande och protokollförare

Stämмоordförande: Sverker Littorin, eller vid hans förhinder annan person som styrelsen anvisar.

Protokollförare: Anna Zetterlund, eller vid hennes förhinder annan person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Val av justerare

Katarina Toremalm, eller vid hennes förhinder annan person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som är baserad på bolagsstämмоoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeraren.

Punkt 10 – Beslut om fastställande av arvoden

95 200 kr till styrelseordföranden och 47 600 kr vardera till styrelseledamöterna.

Revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Sverker Littorin, styrelseledamot (omval)

Johnny Olsson (omval)

Katarina Toremalm, styrelseledamot (omval)

Anna Zetterlund, styrelseledamot (omval)

Revisor:

Allians Revision & Redovisning AB (556513-8962)

Huvudansvarig revisor: Johan Richard Kaijser

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen bemyndigas att före årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, varvid betalning ska kunna ske med kontanter och/eller genom fordringskvittning och/eller med apportegendom.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, 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 dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d v s senast den 17 maj 2021 till adress ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), Gransångarvägen 5, 138 37 Älta, eller e-post info@zazzenergy.com. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida och hos bolaget senast från och med den 22 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 73 441 383, varav samtliga aktier är B-aktier, med sammanlagt antal röster om 73 441 383. Bolaget innehar inga egna aktier.

Bolagsstämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.zazzenergy.com och på bolagets kontor från och med den 12 maj och sänds till aktieägare som begär det och uppger adress. Övriga förslag till beslut framgår under respektive punkt ovan.

Bolagsstämмоaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), Gransångarvägen 5, 138 37 Älta.

2021-04-29

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Styrelsen

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden som anmäls eller uppgifter som annars lämnas enligt ovan kommer att användas framförallt för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679.