

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHARGE AMPS AB

Aktieägarna i Charge Amps AB, org.nr 556897-7192, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2023 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Frösundaleden 2B i Solna.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 6 mars 2023, och
- ii. dels senast onsdagen den 8 mars 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Bolaget, Att: Kristina Mackintosh, Frösundaleden 2B, 169 75 Solna eller per e-post till ir@charge-amps.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 6 mars 2023 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 8 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 8 mars 2023. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.chargeamps.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Information till aktieägare

Styrelsen beslutade den 22 februari 2023 att dra tillbaka kallelsen och ställa in den extra bolagsstämman den 23 februari 2023 efter diskussion med större befintliga aktieägare och rådgivare angående förutsättningarna att få nyemissionen tillräckligt tecknad för att säkerställa Bolagets likviditet.

Punkten 9 i dagordningen gällande beslut om nyemission av aktier har bl.a. justerats vad gäller teckningskurs per aktie från 7,96 kronor till 5,23 kronor.

Bolaget har vidare ingått teckningsåtaganden med befintliga aktieägare och under förutsättning att samtliga aktieägare som innehar minst 0,5 % av aktierna och rösterna i Bolaget tecknar aktier i nyemissionen, enligt punkten 9 i dagordningen, har aktieägarna OK ekonomisk förening och Skellefteå Kraftaktiebolag i Bolaget åtagit sig att

- garantera 90 MSEK av nyemissionslikviden genom tecknande av nya aktier, och

- teckning av aktier sker på samma villkor som övriga tecknare i nyemissionen, dvs. OK ekonomisk förening och Skellefteå Kraftaktiebolag får ingen garantiersättning för deras garantiåtagande.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna
7. Fastställande av antal styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter
9. Beslut om nyemission av aktier
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6-8: Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter

Det föreslås att ersättningen för styrelseuppdrag lämnas oförändrad sedan årsstämman den 23 maj 2022 beslutade enligt följande:

- styrelseordförandens arvode uppgår till 500 000 kronor per år,
- övriga styrelseledamöters arvode uppgår till 250 000 kronor per år.

Det föreslås vidare att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Det föreslås att välja Fredrik Lundberg till ny styrelseledamot för att ersätta Anders Järvelä som avgått som styrelseledamot. Anders Dahl, Boel Rydenå Swartling, Britt Hansson och Mona Abbasi kvarstår som styrelseledamöter. Anders Dahl kvarstår som styrelsens ordförande.

Mer information om den föreslagna styrelseledamoten

Namn: Fredrik Lundberg

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Skellefteå Kraftaktiebolag. Skellefteå Kraft Elnät AB, ACKRA Invest AB och Skellefteå Kraft Industry Locations AB. Ordinarie styrelseledamot i Skellefteå Kraft Fastighetsutveckling AB samt styrelsesuppleant i Medlefors folkhögskola.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Martinson Group Aktiebolag och den ekonomiska föreningen Hjögböleforsen ekonomisk vatten- och avlopps- förening.

Födelseår: 1974

Aktieinnehav, inklusive närståendes: Inget

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.chargeamps.com.

Punkt 9: Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 19 120 458 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 248 565,9540 kronor.

Teckningskursen för varje aktie ska vara 5,23 kronor, totalt högst 99 999 995,34 kronor om samtliga aktier tecknas. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen motsvarar Bolagets uppskattade marknadsvärde.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma samtliga aktieägare i Bolaget och vissa utvalda investerare som anmält intresse av att delta i emissionen.

Aktieteckning ska senast den 17 mars 2023 på särskild teckningslista. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier ska senast den 17 mars 2023 till ett av Bolaget angivet bankkonto. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 9 krävs att detta har biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 47 729 929 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Frösundaleden 2B, 169 75 Solna och på Bolagets webbplats, www.chargeamps.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * * * *

Solna i februari 2023
Charge Amps AB
Styrelsen