

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDA KRAFT AB (PUBL)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 april 2022 kl. 9:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24, Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 8:30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 april 2022,

dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se eller per brev till adressen Rabbalshede Kraft AB, Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede, senast den 22 april 2022.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta vid årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 22 april 2022.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, rabbalshedekraft.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämman öppnas
- 2) Val av ordförande vid årsstämman
- 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) Anförande av verkställande direktören
- 8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
- 9) Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 10) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 11) Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
- 12) Val av styrelse och revisor
- 13) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- 14) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
- 15) Stämmans avslutande

Beslutsunderlag

Majoritetsaktieägaren, Sweden Holdco RK AB, har framlagt följande förslag till beslut:

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Till ordförande vid årsstämman föreslås Mikael Kowal.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits ska uppgå till fyra (4) ledamöter samt två (2) suppleanter.

11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås utgå med totalt 650 000 kronor och att hela arvodet ska utgå till styrelsens ordförande. Följaktligen avstår övriga ledamöter från att erhålla arvode. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Stine Rolstad Brenna, Jeffrey Moulard, Adam Thouret och Mikael Kowal.

Till styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Tony Guo och Peter Wesslau.

Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Stine Rolstad Brenna.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB, där KPMG meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Waern fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor, samt auktoriserade revisorn Daniel Haglund.

Styrelsen har framlagt följande förslag till beslut:

13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna men styrelsen ska äga rätt att införa villkor om att fördela de aktier som inte tecknats med företrädesrätt till icke förutvarande aktieägare.

Antalet aktier av serie B som ska kunna emitteras av Bolaget ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor baserade på det bedömda marknadsvärdet för Bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen ska kunna genomföras.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till Bolagets fördel ur kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission av aktier utan att behöva sammankalla bolagsstämma.

Antal aktier och röster

Per kalleledagen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 255 911 965, varav 1 000 000 aktier av serie A och 254 911 965 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 26 491 196,5. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplýsningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsningar 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 och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Årsredovisning och övriga handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida, rabbalshedekraft.se senast den 7 april 2022.

Handlingar skickas till de aktieägare som begär det hos Bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att finnas på årsstämman.