

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL)

Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 14.00, på Elite Stora Hotellet, Hotellplan i Jönköping.

Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som *dels* är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 23 augusti 2017, *dels* har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den 23 augusti 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske:

- per post till Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, eller
- per e-post till aktieforum@zenergy.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträtsregistrering, måste i god tid före den 23 augusti 2017 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 23 augusti 2017.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.zenergy.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till årsstämman.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 23 augusti 2017.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen och "omstämpling"
8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie A och serie B
9. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen, och i anledning därav "omstämplar" utestående aktier och teckningsoptioner, på så sätt (a) att gränserna för aktiekapitalet (§ 4) höjs till lägst 7 152 084,94 kronor och högst 28 608 339,76 kronor, (b) att gränserna för antalet aktier (§ 5) höjs till lägst 32 509 477 och högst 130 037 908, (c) att ny § 6 (Aktieslag) införs, innebärande att aktier får ges ut i två serier, serie A (A-aktier) och serie B (B-aktier), (d) att ny § 7 (Omvandlingsförbehåll) införs, innebärande att aktier av serie A (A-aktier) på begäran av ägaren ska kunna omvandlas till aktier av serie B (B-aktier), (e) att tidigare §§ 6–12 som en följdändring omnumreras till §§ 8–14 och (f) att Skillingaryd införs som ytterligare ort för bolagsstämman (§9) vilket får till följd att bolagsstämma i bolaget ska hållas i Göteborg, Jönköping, Stockholm eller Skillingaryd. Samtliga utestående aktier ska vara ("omstämplas" till) aktier av serie B (B-aktier) och samtliga utestående teckningsoptioner ska ge ("omstämplas" till) rätt att teckna nya aktier av serie B (B-aktier). Beslutet om ändring av bolagsordningen och "omstämplingen" förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner enligt punkten 8 i förslaget till dagordning för stämman och att det beslutet registreras.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att utan ersättning emittera dels 4 063 684 teckningsoptioner av serie A, dels 4 063 684 teckningsoptioner av serie B. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Karlsson Equity Holding AB, org. nr 556827-0390, dock att rätten att teckna optionerna är villkorad av att bolaget och Karlsson Equity Holding AB tecknat det ramavtal, som nedan angivna avsiktsförklaring syftar till. Teckning ska ske senast den 18 september 2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att teckningsoptionerna emitteras utan ersättning är att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med Karlsson Equity Holding AB, som syftar till ingåendet av ett ramavtal för långsiktigt samarbete och beställning av Zenergy ZIP-Bostäder innefattande totalt ca 750 lägenheter under en femårsperiod till ett totalt beräknat försäljningsvärde om ca 700 miljoner kronor, och att teckningsoptionerna behövs för att bolaget ska kunna infria ett av villkoren enligt avsiktsförklaringen/ramavtalet: Det långsiktiga samarbetet och Karlsson Equity Holding AB:s beställningsåtagande är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning under 2018 ("Ödåkra projektet"). Ytterligare villkor för det långsiktiga samarbetet, beställningsåtagandet och påbörjande av Ödåkra projektet är att extra

bolagsstämma emittera ifrågavarande teckningsoptioner på ifrågavarande villkor. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna (3,50 kronor per aktie) är bestämd med utgångspunkt i bolagets nyligen under juni 2017 genomförda nyemission av aktier (kurs 3,00 kronor per aktie). Emissionen och det långsiktiga samarbetet innebär att bolaget kan få in en strategiskt viktig långsiktig kund och huvudägare och också ytterligare rörelsekapital. Med hänsyn till det anförda, och givet de förhandlingar som förekommit mellan bolaget och Karlsson Equity Holding AB inför tecknandet av avsiktsförklaringen, bedöms emissionsvillkoren – som del av avsiktsförklaringen/ramavtalet – vara marknadsmässiga och den riktade emissionen på föreslagna villkor vara till fördel för bolaget och dess aktieägare. Varje teckningsoption av serie A ska ge rätt att under perioden till och med den 28 februari 2020 teckna en ny A-aktie i bolaget, och varje teckningsoption av serie B ska ge rätt att under samma period teckna en ny B-aktie i bolaget, mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 3,50 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie A kommer aktiekapitalet att öka med 894 010,48 kronor och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie B kommer aktiekapitalet att öka med 894 010,48 kronor, sammanlagt 1 788 020,96 kronor. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför utspädning av befintliga aktier om ca 20,0% och av befintliga röster om ca 57,9%. Emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen och ”omstämpling” enligt punkten 7 i förslaget till dagordning för stämman och att det beslutet registreras.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 7–8 krävs att besluten biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.zenergy.se, senast den 15 augusti 2017. Nämda handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Skillingaryd i juli 2017

Zenergy AB (publ)

Styrelsen