

*N.B. English translation is for convenience purposes only*

**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  
I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)  
SUMMONS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
IN SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)**

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 juni 2018, klockan 15.30 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm.

*The shareholders of Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, are hereby summoned to the annual general meeting on Monday the 25<sup>th</sup> of June 2018, at 15.30, Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm, Sweden.*

**Rätt att delta / *Right to participate***

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels finns införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 18 juni 2018, dels har anmält sitt deltagande till bolagsstämman till bolaget senast måndagen den 18 juni 2018 kl. 16.00 per post till adress Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm eller per E-post: [lotta.lindstam@scandinavianbiogas.com](mailto:lotta.lindstam@scandinavianbiogas.com). Vid anmälan bör uppges namn och person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och aktieinnehav.

*Right to participate at the general meeting belong to those shareholders who are registered in the share register held by Euroclear Sweden AB on Monday the 18<sup>th</sup> of June 2018, and have given notice about attendance to the general meeting to the company no later than Monday the 18<sup>th</sup> of June 2018 at 4.00 p.m. by regular mail to the address Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), Holländargatan 21A, SE-111 60 Stockholm or by e-mail to [lotta.lindstam@scandinavianbiogas.com](mailto:lotta.lindstam@scandinavianbiogas.com). When giving notice about attendance, shareholders should state their name, personal/corporate registration number as well as postal address, telephone number and shareholdings.*

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, [www.scandinavianbiogas.com](http://www.scandinavianbiogas.com).

*Shareholders represented by proxy shall issue a dated and signed power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued on behalf of a legal person or entity, a certified copy of a certificate of registration or similar shall be enclosed. The original power of attorney document and, where applicable, the certificate should be submitted to the company by mail at the above mentioned address well in advance of the general meeting. The company provides a form of power of attorney at request and it is also available at the company's website, [www.scandinavianbiogas.com](http://www.scandinavianbiogas.com).*

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 18 juni 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

*Shareholders whose shares are registered with a trustee must, in order to be entitled to attend the annual general meeting, temporarily register the shares in their own names. A*

*N.B. English translation is for convenience purposes only*

*shareholder who wishes to request such re-registration must notify its trustee well in advance of Monday the 18<sup>th</sup> of June 2018, when such registration must be completed.*

I samband med anmälan kommer Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman 2018.

*In connection with the notice of attendance, Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) will use the personal data in relation to the shareholders that are requested in accordance with the abovementioned. The personal data gathered from the share register, notice of attendance at the annual general meeting and information on proxies and advisors will be used for registration, preparation of the voting register for the annual general meeting and, when applicable, the minutes of the annual general meeting. The personal data will only be used in connection with the annual general meeting 2018.*

### **Förslag till dagordning / Proposed agenda**

1. Öppnande av bolagsstämman  
*Opening of the general meeting*
2. Val av ordförande vid stämman  
*Election of a chairman to conduct the meeting*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
*Drawing up and approval of the voting list*
4. Val av en eller två justeringsmän  
*Election of one or two persons to sign the minutes*
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
*Determination as to whether the meeting has been duly convened*
6. Godkännande av dagordning  
*Approval of the agenda for the meeting*
7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna  
*The CEO's report and any questions in connection thereof*
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen  
*Presentation of the annual statement and the audit report and the consolidated annual statement and the consolidated audit report*
9. Beslut om  
*Decision concerning*
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen  
*adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet*
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
*appropriation of the company's profit and loss according to the adopted balance sheet*
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören  
*discharge of the directors and the CEO from liability*
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  
*Determination of the number of board members and deputy board members*

*N.B. English translation is for convenience purposes only*

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna  
*Determination of remuneration to the board of directors and the auditors*
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter  
*Election of board members, chairman of the board and deputy board members*
13. Val av revisor  
*Election of auditor*
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler  
*The board of director's proposed resolution to authorize the board of directors to resolve on issues of shares, warrants and/or convertibles*
15. Avslutande av bolagsstämman  
*Closing of the general meeting*

#### **Beslut om resultatdisposition (punkt 9 b)**

##### ***Decision regarding appropriation of the company's net profit/loss (item 9 b)***

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

*The board of directors and the CEO propose that the net profit/loss for the year shall be carried forward and that no dividend shall be made for the 2017 financial year.*

#### **Förslag till beslut om antal styrelseledamöter, arvode och val av styrelse, styrelseordförande, suppleanter och revisor (punkterna 10-13)**

##### ***Proposal for resolution regarding the number of board members, fees and election of board members, chairman of the board, deputy board members and auditor (items 10-13)***

Punkt 10 – Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

*Item 10 – The nomination committee intends to present its proposals regarding this section as soon as possible but no later than in connection with the general meeting.*

Punkt 11 – Valberedningen avser att återkomma med förslag avseende styrelsearvode så snart som möjligt och senast i samband med stämman. Arvode till revisorerna för utfört revisionsarbete föreslås utgå med fast pris efter genomförd revisorsupphandling.

*Item 11 – The nomination committee intends to present its proposals regarding remuneration to the board of directors as soon as possible but no later than in connection with the general meeting. Remuneration to the auditors for performed audit work is proposed to be paid with a fixed price after procurement of auditors.*

Punkt 12 – Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

*Item 12 – The nomination committee intends to present its proposals regarding this section as soon as possible but no later than in connection with the general meeting.*

Punkt 13 – Valberedningen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, som har för avsikt att utse Lars Kylberg till huvudansvarig revisor.

*Item 13 – The nomination committee proposes to, until the next annual general meeting, elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB to the company's auditor, which intends to appoint Lars Kylberg as the chief auditor.*

*N.B. English translation is for convenience purposes only*

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkten 14)**

***The board of director's proposed resolution to authorize the board of directors to resolve on issues of shares, warrants and/or convertibles (item 14)***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 36 000 000 aktier, motsvarande sammanlagt högst ca 34 procent av antalet aktier i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2018. Emissionerna skall ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme, exempelvis i samband med strategiska förvärv av bolag och verksamheter som bolaget kan komma att genomföra.

*The board of directors proposes that the annual general meeting authorize the board of directors to, within the scope of the articles of association, with or without deviation from the shareholders' preferential right, on one or several occasions during the period until the next annual general meeting, resolve on issues of new shares, warrants and/or convertibles. The total number of shares issued in accordance with this authorization may be equivalent to a maximum of 36,000,000 shares, corresponding to approximately 34 per cent of the number of shares in the company, based on the total number of shares in the company at the time of the notice to the 2018 annual general meeting. The issues shall be made with issue rates at market rate, and where applicable be subject to issue discount at market rate, and payment shall, apart from payment in cash, be made in kind or by set-off or otherwise with conditions. The purpose of the authorization and the reasons for any deviation from the shareholders' preferential right is that the company shall be able to increase the company's financial flexibility and/or the board of directors' discretion, for example in connection with strategic acquisitions of companies and businesses that the company may carry out.*

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, skall bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

*The Board of Directors, the CEO or the person that the board of director appoints shall be authorized to make such minor amendments and clarifications of the resolution by the general meeting that is required when registering with the Swedish Companies Registration Office.*

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*A resolution in accordance with the board of directors' proposal according to above requires the approval of shareholders representing at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the meeting.*

*N.B. English translation is for convenience purposes only*

**Upplysningar på årsstämman / Information at the annual general meeting**

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

*The board of directors and the CEO shall, upon request by any shareholder and where the board of directors determines that it can be done without material harm to the company, provide information of circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda, and circumstances which may affect the assessment of the company's or a subsidiary's financial position and the company's relationship to other group companies.*

**Handlingar inför årsstämman / Documentation for the annual general meeting**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Holländargatan 21A i Stockholm samt på bolagets webbplats [www.scandinavianbiogas.com](http://www.scandinavianbiogas.com) senast måndagen den 4 juni 2018. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

*Accounting documents and audit report as well as proxy for the meeting will be available on Monday the 4<sup>th</sup> of June 2018, at the latest, at the offices of the Company on Holländargatan 21A in Stockholm and at the company's website [www.scandinavianbiogas.com](http://www.scandinavianbiogas.com). All documents will be sent free of charge to any shareholder who so requests and states their email- or postal address.*

---

Stockholm i maj 2018 / *Stockholm in May 2018*  
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)  
Styrelsen / *The board of directors*