

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JOSAB WATER SOLUTIONS AB (PUBL)

Aktieägarna i Josab Water Solutions AB (publ), org. nr 556549-1114, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 december 2021 kl. 10:00 i KG10:s lokaler på Kungsgatan 8, 2 tr i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels senast måndagen den 13 december 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast onsdagen den 15 december 2021 ha anmält sitt deltagande och, i förekommande fall, antal biträden (som får vara högst två) till Bolaget. Anmälan ska göras antingen *per brev* till Josab Water Solutions AB (publ), Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm eller *per e-post* till info@josab.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 15 december 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar delta måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses ska respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.josab.com.

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 protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om apportemission
8. Beslut om bemyndigande
9. Val av styrelse
10. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Anders Waltner föreslås väljas till ordförande vid stämman.

Beslut om apportemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av 23 736 013 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med 2 373 601,30 kronor. För beslutet skall i övrigt gälla följande villkor.

1. Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma Qingqin International Group Limited, ett i Hong Kong registrerat bolag med reg. nr. 1567903, som ska ha rätt och skyldighet att betala för de nya aktierna genom att tillskjuta 2 389 750 aktier (motsvarande ca 95,59 procent av samtliga aktier) i Clear Industry Company Limited, ett i Hong Kong registrerat bolag med reg. nr. 1907258, ("**Apportegendomen**") till Bolaget. Redogörelse för Apportegendomen framgår av styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen.
2. Teckning av de nya aktierna skall ske inom 2 veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
3. Teckningskursen är avtalad och uppgår till uppgår till 2,285443824 kronor per ny aktie.
4. Betalning av de nya aktierna ska ske inom 2 veckor från dagen för emissionsbeslutet enligt vad som anges i styrelsens redogörelse över omständigheter vid apport. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande (punkt 8).

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska vara begränsat till 20 000 000 aktier, alternativt teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier, dock högst det antal aktier som är tillåtet enligt Bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Val av styrelse (punkt 9)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter utan suppleanter samt att till ytterligare ledamöter väljs Qi Kai och Yuan Wei. Information om de föreslagna nya ledamöterna lämnas på Bolagets hemsida www.josab.com.

Enligt beslut från årsstämman föreslås inget arvode utgå till de nya ledamöterna då dessa kommer att vara anställda i Josab-koncernen.

Tillhandahållna handlingar

Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 13 kap 6 – 8 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets hemsida www.josab.com två veckor före bolagsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Stockholm i December 2021

JOSAB WATER SOLUTIONS AB (PUBL)

Styrelsen