

KALLELSE
till årsstämma i Ecoclime Group AB
den 16 juni 2020

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ecoclime Group AB (publ),
556902-1800, tisdagen den 16 juni 2020 kl. 14:00 på P5 Konferens, Storgatan 46 i Umeå.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 10 juni 2020, samt
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Storgatan 38, 903 26 Umeå, per telefon 090-77 19 00, eller per e-mail till torbjorn.hansson@ecoclime.se senast onsdagen den 10 juni 2020. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och aktieinnehav.

Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.ecoclime.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 juni 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta och rösta på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. a) Anförande av verkställande direktören
b) Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om riktad kvittningsemission till B Tedebo Holding AB

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission och emission av teckningsoptioner och konvertibler
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 9 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Föreslås att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med ett prisbasbelopp, 47 300 kr per ledamot och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp, 94 600 kr. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 Val av styrelse

Aktieägare företrädande cirka 77 procent av samtliga röster i bolaget har förklarat sig att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslå omval av Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Roger Östlin och Bengt Tedebo, samt nyval av Ylwa Karlgren och Svante Östblom.

Ylwa Karlgren har över 30 års erfarenhet från ledande befattningspositioner och internationella arbetsmiljöer inom finansbranschen, venture capital och fastighetssektorn. Ylwa arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Acrinova AB (publ) och Stockholm Business Angels Start II AB. Tidigare befattningar inkluderar ledande roller inom SEB, styrelseledamot i VPS Verdipapirsentralen ASA och Markedskraft ASA.

Ylwa är oberoende till bolaget och större aktieägare. Ylwa äger inga aktier i bolaget.

Svante Östblom har över 30 års erfarenhet från ledande befattningspositioner och styrelsebefattningar i näringslivet och som industriell rådgivare inom private equity. Nuvarande styrelseuppdrag: Iver Management AB, Glimra Biltvätt AB, Adamo Telecom Iberia S.A, samt Smartify/Bredbandsgruppen AB. Tidigare styrelseuppdrag i bl a Securitas Direct AB, Bracke Forest AB, Perten Instrument AB, IP Only AB, Global Connect A/S, Bactiguard AB och Norva 24 A/S.

Svante är oberoende till bolaget och större aktieägare. Svante äger inga aktier i bolaget.

Till styrelsens ordförande föreslås Peter Nygårds omväljas.

Punkt 12 Val av revisor

Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har anmält avsikten att den auktoriserade revisorn Micael Engström ska utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 Beslut om riktad kvittningsemission till B Tedebo Holding AB

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad kvittningsemission på nedan angivna villkor.

Genom den riktade kvittningsemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att ökas med 283 859 B-aktier. Den riktade kvittningsemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 1 procent av kapitalet och ca 0,4 procent av rösterna i Bolaget.

Bolagets aktiekapital kommer genom den riktade kvittningsemissionen att ökas med 28 385,90 kronor.

Rätt att teckna nya B-aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma B Tedebo Holding AB. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är reglering av Bolagets skuld till B Tedebo Holding AB som avser del av tilläggsköpeskilling för aktierna i Flexibel Luftbehandling AB vilka tillträdde av Bolaget den 31 maj 2017.

Varje aktie emitteras till en i aktieöverlåtelseavtalet avtalad teckningskurs om 5 kronor.

Teckning av nyemitterade aktier ska ske på separat teckningslista senast den 30 juni 2020.

Betalning av aktier ska ske genom kvittning av B Tedebo Holding AB:s fordran på Bolaget till ett belopp om 1 419 297 kronor och ska ske senast den 31 juli 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att den riktade kvittningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelseledamoten Bengt Tedebo har i egenskap av ägare till B Tedebo Holding AB inte deltagit i styrelsens förslag till beslut.

Punkt 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission och emission av konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst 10 000 000 st, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom, apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 25,7% av kapitalet baserat på nuvarande antal aktier i bolaget och medräknat de aktier som tillkommer som en följd av den under punkten 13 föreslagna riktade kvittningsemissionen.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen 7 kap 32 § att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar m.m.

För giltigt beslut enligt punkten 14 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt

beslut enligt punkten 13 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Årsredovisning med revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Norra Obbolavägen 137 i Umeå samt på bolagets hemsida www.ecoclime.se senast tre veckor före stämman.

Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 28 627.668 st aktier. Varav 4.771.000 st A-aktier med röstvärde 10 och 23 856 668 st B-aktier med röstvärde 1.

Umeå i maj 2020
Ecoclime Group AB
Styrelsen