



## Pressmeddelande

### **Kallelse till årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)**

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma fredagen den 31 maj 2019, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Sörredsbacken 4 i Göteborg.

Inregistrering till stämman börjar kl. 09.15.

#### **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 för bolaget per fredagen den 24 maj 2019, *dels* har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast fredagen den 24 maj 2019.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

- per post till Alelion Energy Systems AB (publ), Att. Dan Hillén, Sörredsbacken 4, 418 78 Göteborg, eller
- per e-post till [dan.hillen@alelion.com](mailto:dan.hillen@alelion.com)

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. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 24 maj 2019 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 24 maj 2019.

#### **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.alelion.com](http://www.alelion.com). För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast fredagen den 24 maj 2019.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete samt beslut om
  - (a) fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och
  - (b) fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden till
  - (a) styrelseledamöter, och
  - (b) revisorer
14. Val av
  - (a) styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,
  - (b) styrelsens ordförande, och
  - (c) revisorer och eventuella revisionsuppleanter
15. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
17. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### **Valberedningens beslutsförslag punkterna 2, 12, 13, 14 och 15**

Valberedningen avser lämna sitt beslutsförslag avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15 innan stämman.

### **Styrelsens beslutsförslag punkterna 10 och 16**

*Punkt 10:* Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att den uppkomna förlusten jämte balanserad förlust avräknas mot överkursfonden och att återstoden överförs i ny räkning.

*Punkt 16:* Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 14 750 000 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka tio procent efter att den pågående företrädesemissionen har avslutats, under antagande om att företrädesemissionen fulltecknas.

Antalet aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i bolaget.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Motivet till förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller möjligheten att besluta om emission med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

## **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 16 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

## **Stämmohandlingar**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.alelion.com](http://www.alelion.com), från och med den 3 maj 2019.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida [www.alelion.com](http://www.alelion.com), i samband med att valberedningen har lämnat förslaget.

Samtliga ovanstående 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 årsstämman 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.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson  
CEO  
Alelion Energy Systems AB  
0707-51 67 10  
e-mail: [daniel.troedsson@alelion.com](mailto:daniel.troedsson@alelion.com)

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 15:00 CET

### **Om Alelion**

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna leverera högteknologiska energy management-lösningar.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litiumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s.k. energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: [ca@gwkapital.se](mailto:ca@gwkapital.se), telefon: 08-503 000 50.

---

Göteborg i april 2019

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB (publ)