

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RABBALSHED KRAFT AB (PUBL)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2019 kl. 10:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Registrering till bolagsstämman börjar kl. 9:30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid bolagsstämman, ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 14 augusti 2019,
- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se, i formulär på www.rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast den 14 augusti 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 14 augusti 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Rabbalshede Krafts hemsida, www.rabbalshedekraft.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på bolagsstämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämman öppnas;
- 2) Val av ordförande vid bolagsstämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Godkännande av dagordning;
- 7) Beslut om företrädesemission;
- 8) Beslut om ändring av bolagsordningen;
- 9) Fastställande av antalet styrelsesuppleanter;
- 10) Fastställande av arvoden till styrelsesuppleanter;
- 11) Val av styrelsesuppleanter;
- 12) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB;
- 13) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen har framlagt följande förslag till beslut:

2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Till ordförande vid bolagsstämman föreslås Mikael Kowal.

9 – Fastställande av antalet styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till två.

10 – Fastställande av arvoden till styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att arvode för Bolagets styrelsesuppleanter inte ska utgå.

11 – Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att Adam Thouret och Cian McComb väljs till styrelsesuppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelsen har framlagt följande förslag till beslut:

7 – Beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier mot kontant betalning enligt följande villkor:

- (i) Att Bolagets aktiekapital ska öka med högst 104 070 615 kronor genom nyemission av högst 20 814 123 aktier av serie B i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 5 kronor.
- (ii) Teckningskursen vid teckning av varje aktie av serie B ska vara 9,50.
- (iii) Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt till att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid varje aktieägare har företrädesrätt att teckna 13 nya aktier av serie B för var hundra aktie A- eller B-aktie som aktieägare innehar i Bolaget. 100 stycken på avstämningsdagen innehavda aktier, av såväl serie A som serie B, berättigar således till 13 nya aktier av serie B.
- (iv) Endast aktieägare införda i aktieboken per den 27 augusti 2019 ska anses vara berättigade att med företrädesrätt teckna de nyemitterade aktierna (avstämningsdag).
- (v) För varje befintlig aktie i Rabbalshede Kraft erhålls 13 teckningsrätter. 100 teckningsrätter berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna 13 nya

aktier av serie B. Det kommer inte erbjudas möjlighet till handel med teckningsrätter.

- (vi) Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 29 augusti 2019 till och med den 12 september 2019.
- (vii) Betalning för aktier som tecknats med teckningsrätter ska erläggas kontant senast den 12 september 2019.
- (viii) Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista och/eller genom betalning. Aktietecknare äger rätt att vid teckning ange att denne vill teckna fler aktier än vad som följer av teckningsrätterna (s.k. överteckning).
- (ix) För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter. I första hand ska tilldelning av aktier ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till de som anges ovan inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- (x) Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga tiden för när teckning och betalning ska ske.
- (xi) De nya aktierna ska berättiga till andel i Bolagets vinst från och med innevarande räkenskapsår.

8 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar ny bolagsordning varigenom punkt 8 i bolagsordningen ändras enligt nedan. Ändringen av bolagsordningen möjliggör att styrelsesuppleanter kan utses.

Nuvarande lydelse

"Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter".

Ny lydelse

"Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med högst 5 suppleanter".

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 160 108 636, varav 1 000 000 aktier av serie A och 159 108 636 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 16 910 863,6. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 7 och 8 samt de övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida, www.rabbalshedekraft.se, från och med 30 juli 2019.

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Styrelsen