

Kallelse till extra bolagsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 10 februari 2021 kl. 15:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Registrering till bolagsstämman börjar kl. 14:30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid bolagsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 2 februari 2021,
dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till: info@rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB, Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast den 4 februari 2021.

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 2 februari 2021.

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.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att stämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Mot bakgrund av att maximalt åtta personer får vistas i stämmolokalen anmodas samtliga aktieägare att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid stämman:

- Aktieägare anmodas poströsta och istället för att närvara vid stämman ges aktieägare möjlighet att delta via videolänk.
- Förutom stämmodförande och justerare ska inga övriga vistas i stämmolokalen.
- Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om bolagsstämman på Bolagets hemsida, www.rabbalshedekraft.se.

Förhandsröstning

Aktieägarna anmodas utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget anmodar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.rabbalshedekraft.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 4 februari 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@rabbalshedekraft.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Deltagande per distans

Aktieägarna anmodas delta vid stämman på distans (via videolänk) samt förhandsrösta. På grund av utvecklingen av coronaviruset vill Bolaget inte att aktieägare närvarar i stämmolokalen och aktieägare anmodas istället använda sig av möjligheten att förhandsrösta. De som deltar per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte kunna göra det via videolänk utan måste antingen via ombud eller förhandsröstning utnyttja sin rösträtt. De aktieägare som anmält att de önskar delta via videolänk kommer erhålla en inbjudan separat.

Ärenden på bolagstämman

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) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 8) Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 9) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 10) 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
- 11) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen har framlagt följande förslag till beslut:

2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Till ordförande vid bolagsstämman föreslås Mikael Kowal.

7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) och antalet styrelsesuppleanter ska uppgå till två (2) i Bolaget.

8 – Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att det arvode som beslutades vid årsstämman den 28 april 2020, dvs. att arvode endast utgår till styrelsens ordförande, alljämt ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Till följd av ägarförändringar i Bolaget föreslår valberedningen att Annika Ahl Åkesson, Cian McComb och Nicolò Napolitano entledigas som ordinarie ledamöter och att Adam Thouret och Frederic de Stexhe entledigas som styrelsesuppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Stine Rolstad Brenna och Jeffrey Moulard samt nyval av Adam Thouret och Mikael Kowal. Till styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås Tony Guo och Peter Wesslau.

Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Stine Rolstad Brenna.

Antal aktier och röster

Per kallestedagen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 209 382 517, varav 1 000 000 aktier av serie A och 208 382 517 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 21 838 251,7. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut

Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida, www.rabbalshedekraft.se, från och med den 20 januari 2021.

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Styrelsen