

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDA KRAFT AB (PUBL)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 april 2021, kl. 14:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24, Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 13:30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 20 april 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 (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast den 22 april 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 vid årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införelse i aktieboken har skett den 20 april 2021.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens formulär 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 årsstämman 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 årsstämman:

1. Aktieägare anmodas poströsta och istället för att närvara vid stämman ges aktieägare möjlighet att delta via videolänk.
2. Förutom stämмоordförande och justerare ska inga övriga vistas i stämmolokalen.
3. 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 årsstämman 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 årsstämman 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 22 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "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 förhandsröstas 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 stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid årsstämman
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. Anförande av verkställande direktören
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
12. Val av styrelse, valberedning samt revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. 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
15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Majoritetsaktieägaren, Sweden Holdco RK AB, har framlagt följande förslag till beslut:

2. Val av ordförande vid bolagsstämman
Till ordförande vid årsstämman föreslås Mikael Kowal.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits ska uppgå till fyra (4) ledamöter samt två (2) suppleanter.

11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås utgå med totalt 650 000 kronor och att hela arvodet ska utgå till styrelsens ordförande. Följaktligen avstår övriga ledamöter från att erhålla arvode. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning

12. Val av styrelse, valberedning samt revisor

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Stine Rolstad Brenna, Jeffrey Moulard, Adam Thouret och Mikael Kowal.

Till styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Tony Guo och Peter Wesslau.

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

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB, där KPMG meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Waern fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor, samt auktoriserade revisorn Daniel Haglund.

Styrelsen har framlagt följande förslag till beslut:

13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna men styrelsen ska äga rätt att införa villkor om att fördela de aktier som inte tecknats med företrädesrätt till icke förutvarande aktieägare.

Antalet aktier av serie B som ska kunna emitteras av Bolaget ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som rymms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor baserade på det bedömda marknadsvärdet för Bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen ska kunna genomföras.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till Bolagets fördel ur kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission av aktier utan att behöva sammankalla bolagsstämma.

Antal aktier och röster

Per kalleledagen 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.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Årsredovisning och övriga handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida, www.rabbalshedekraft.se senast den 7 april 2021.

Handlingar skickas till de aktieägare som begär det hos Bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att finnas på årsstämman.