

Kallelse extra bolagsstämma

Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (559212-5685) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen **den 24 november 2021**.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Förutsättningar för deltagande

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare

- dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den **16 november 2021**,
- dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den **23 november 2021** genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) tillhanda senast den 23 november 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i bolagsstämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s k rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 19 november 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.zazzenergy.com Poströstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret ska vara ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 23 november 2021. Formuläret ska skickas med post till ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), Box 5209, 102 45 Stockholm, eller via e-post till info@zazzenergy.com.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströstningen i dess helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen skicka din begäran till info@zazzenergy.com eller ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), Box 5209, 102 45 Stockholm.

Dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Val av en eller två protokolljusterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av styrelse
7. Beslut avseende arvoden
8. Beslut om styrelsens bemyndigande
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1 – val av stämмоordförande och protokollförare

Stämмоordförande:, eller vid hans förhinder annan person som styrelsen anvisar.

Protokollförare:, eller vid hennes förhinder annan person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Val av justerare

Katarina Toremalm, eller vid hennes förhinder annan person som styrelsen anvisar.

Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som är baserad på bolagsstämмоoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeraren.

Punkt 6 – Val av styrelse

Valberedningen föreslår följande styrelseändring:

Per Nordberg avgår som VD och tillträder som ledamot och ordförande

Anna-Karin Crutze tillträder som ledamot

Uppgift om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag framgår av bilaga.

Punkt 7 – Beslut om fastställande av arvoden

Föreslagna ersättningar:

Styrelseledamöter 50 000 SEK fram till årsstämma i vår.

Styrelseordförande 25 000 SEK per månad fram till årsstämma i vår.

Punkt 8 - Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncern, anställda mfl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter

Punkt 9 - Stämmans avslutande

Aktieägares rätt att erhålla 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, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d v s senast den 14 november 2021 till adress ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), Box 5209, 102 45 Stockholm, eller e-post info@zazzenergy.com. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida och hos bolaget senast från och med den 19 november 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 105 081 383 , varav samtliga aktier är B-aktier, med sammanlagt antal röster om 105 081 383. Bolaget innehar inga egna aktier.

Bolagsstämмоaktieboken

Bolagsstämмоaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), Box 5209, 102 45 Stockholm

2021-11-02

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Styrelsen

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden som anmäls eller uppgifter som annars lämnas enligt ovan kommer att användas framförallt för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679.