

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEVA ENERGY AB (PUBL)

Aktieägarna i Meva Energy AB (publ), 556720-8474 ("Meva Energy" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juni 2022 klockan 11.00 i Gernandt & Danielssons lokaler på Hamngatan 2 i Stockholm.

Rätt att delta på den extra bolagsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Joel Ståhl via e-post (joel.stahl@gda.se) eller post (Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Attn: Joel Ståhl, Box 5747, 114 87 Stockholm) senast torsdagen den 16 juni 2022.

Ärenden och 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
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter
9. Beslut om ändring av bolagskategori och ändring av bolagsordningen
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om emissionsbemyndigande
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 och 8: Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter

Förslag kommer att framläggas av aktieägare senast vid stämman.

Punkt 9: Beslut om ändring av bolagskategori och ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagskategori ändras från publikt till privat och att bolagsordningen ändras så att denna anpassas till att Bolaget blir privat. Styrelsens förslag innefattar huvudsakligen en ändring av kallelseförfarandet så att kallelse kan ske per brev eller e-post tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (<https://mevaenergy.com/>).

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

De olika delarna av förslaget utgör en helhet som stämman har att ta ställning till i ett och samma beslut.

Punkt 10: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i syfte att införa ett nytt aktieslag, preferensaktier. Preferensaktien föreslås ha en (1) röst per aktie och samma rätt till utdelning som befintliga stamaktier. Vidare föreslås preferensaktierna ha företräde vid likvidation eller fusion till ett belopp som motsvarar preferensaktiernas teckningskurs. Preferensaktierna ska på begäran av preferensaktieägare kunna omvandlas till stamaktier i Bolaget och ska även på begäran av preferensaktieägare kunna lösas in mot preferensaktiens kvotvärde. Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (<https://mevaenergy.com/>).

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

De olika delarna av förslaget utgör en helhet som stämman har att ta ställning till i ett och samma beslut.

Punkt 11: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya stamaktier/preferensaktier/konvertibler/teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att nya stamaktier/preferensaktier/konvertibler/teckningsoptioner ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att stamaktier/preferensaktier/konvertibler/teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt.

Bakgrunden till förslaget och skälen för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att vid behov på ett snabbt och effektivt sätt kunna stärka Bolagets kapitalbas, att kunna knyta nyckelpersoner eller strategisk aktieägare till Bolaget samt att kunna emittera stamaktier/preferensaktier/konvertibler/teckningsoptioner som betalningsmedel vid förvärv av aktier eller andra tillgångar.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Kvalificerad majoritet

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 9 på dagordningen krävs att samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman biträder beslutet och att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 10 och 11 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Handlingar till stämman

Fullständiga beslutsförslag samt andra dokument till stämman, inklusive ett fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats (<https://mevaenergy.com/>), innan stämman. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär.

Upplysningar vid stämman

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 dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Göteborg i maj 2022
Meva Energy AB (publ)
Styrelsen