

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEVA ENERGY AB

Aktieägarna i Meva Energy AB (publ), 556720-8474 ("Meva Energy" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 klockan 15.00 i Gernandt & Danielssons lokaler på Hamngatan 2 i Stockholm.

Rätt att delta vid årsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i aktieboken på dagen för årsstämman 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 23 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Val av revisor
15. Beslut om emissionsbemyndigande
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Oscar Anderson, verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat disponeras i enlighet med det i årsredovisningen intagna förslaget till resultatdisposition, dvs. att resultatet balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Punkt 11 och 13: Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Förslag kommer att framläggas av aktieägare senast vid årsstämman. Vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman har kallelse skett till en extra bolagsstämma att hållas den 22 juni 2022. Vid denna extra bolagsstämma kan en ändring av styrelsens sammansättning komma att behandlas.

Om en styrelse väljs vid den extra bolagsstämman avser aktieägarna Urus AB och Molindo Energy AB att föreslå omval av denna vid årsstämman. I annat fall avser samma aktieägare att presentera sitt förslag på styrelseval senast vid årsstämman.

Punkt 12: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Urus AB och Molindo Energy AB föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Val av revisor

Styrelsen föreslår att BDO AB omväljs som Bolagets revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. BDO AB har meddelat att, om stämman beslutar om omval i enlighet med styrelsens förslag, kommer Katarina Eklund att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 15: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman 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.

Vid tiden för kallelse till årsstämman finns endast stamaktier i Bolaget. Bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 22 juni 2022 där införandet av ett preferensaktieslag planeras att behandlas. För det fallet att ett preferensaktieslag införs ska detta föreslagna emissionsbemyndigande även omfatta emission av preferensaktier.

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 15 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Handlingar till stämman

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse 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.

Upplýsningar 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 upplýsningar 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 juni 2022
Meva Energy AB (publ)
Styrelsen