

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CLEAN SHIFT SWEDEN AB, 556754-3219

Aktieägarna i Clean Shift Sweden AB, 556754-3219, ("Bolaget") kallas till årsstämma den 15 juli 2024, kl 13.00. Årsstämman hålls på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm

Rätt att delta

Deltagande på bolagsstämma: För att delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig och antalet biträden hos bolaget före kl 16.00 den 12 juli 2024. Anmälan sker på epost info@wsm.nu Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Avstämningsförbehåll: Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen, 2024-07-05, är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6 - 8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast fyra bankdagar före stämman, dvs den 9 juli 2024.

Tillgängliga handlingar: Fullständiga förslag och handlingar enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Den aktieägare som önskar ta del av bolagets årsredovisning kan kostnadsfritt beställa den av bolaget, genom epost info@wsm.nu Aktieboken tillhandahålls hos Euroclear. I övrigt framgår styrelsens förslag i kallelsen.

Styrelsens förslag till dagordning

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 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) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 8) Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Styrelse och revisor
 - a) Val av styrelse
 - b) Val av styrelseordförande
 - c) Val av revisor
 - d) Val av valberedning
 - e) Arvode till styrelse och revisor
- 10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 - a) Prövning om likvidering av bolaget enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen (2005:551)
- 11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
- 12) Ändring av bolagsordningen
- 13) Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut
- 14) Stämmans avslutande

Beslutsförslag

2. Ordförande till stämman

Styrelsen föreslår att Jakob Josefsson väljs till ordförande på stämman.

8.b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust ska göras enligt:

Balanserat resultat:	-738 274
Årets resultat:	-107 913
Medel att disponera:	-846 187

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning:	-846 187
--------------------------	----------

9. Styrelse och revisor

a) Val av styrelse

Valberedningen föreslår Daniel Nordwall, och Ulf Johansson som ledamöter i styrelsen, och Marcus Boström som suppleant.

d) Val av valberedning

Styrelsen föreslår, efter förslag från ett antal aktieägare, att Bolaget inför en valberedning, och att denna består av Lars-Göran Zander.

e) Arvode till styrelse och revisor

Styrelsen föreslår, efter förslag från ett antal aktieägare, att styrelsen arvoderas så att ordinarie ledamot ersätts med 3 prisbasbelopp, och att styrelsens ordförande ersätts med 4,5 prisbasbelopp. Vidare föreslår styrelsen att revisor ersätts på löpande räkning.

10. a) Prövning om likvidering av bolaget enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen (2005:551)

Det har konstaterats att bolaget förbrukat sitt egna kapital. För att återställa detta har ett villkorat aktieägartillskott gjorts, och en kontrollbalansräkning upprättats. Kontrollbalansräkningen visar att bolagets egna kapital är intakt. Styrelsen föreslår därför bolagsstämman att besluta att bolaget inte ska likvideras.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission/emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, i överensstämmelse med de gränser för aktiekapitalet och antalet aktier som finns i bolagsordningen.

Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens bemyndigande skall omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Vid beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Förslaget om bemyndigande om nyemission ger styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv.

Vidare ger bemyndigandet styrelsen en möjlighet att, vid var tid, optimera Bolagets kapitalstruktur.

12. Beslut om ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så, att styrelsen ska bestå av 2-10 styrelseledamöter och 1 suppleant.

13. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut

Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att vid behov göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.