

Kallelse

Till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med org.nr 556530-5868 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 juli 2020 kl. 11.00 i Meus Liberi Tripudium ABs ("MLT") lokaler på Cardellgatan 1, 1 trappa, Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag 10 juli 2020 (avstämningsdag lördag 11 juli 2020) samt senast den 10 juli 2020 anmäla sitt deltagande på extra bolagsstämman på något av följande sätt:

1. Skriftligen till bolagets adress: Svarvarvägen 26, 142 50 Skogås
2. Per e-post camilla.bergensand@sens.se eller per telefon 070-7301322 Camilla Bergensand

Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav.

Registrering

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få rösta på stämman, låta tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn, hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste ovillkorligen vara gjord före den 10 juli 2020. Detta innebär att aktieägare måste i god tid före denna dag meddela sin önskan till sin bank/förvaltare.

Aktieägare som önskar bli företrädna via ombud på stämman kan erhålla fullmaktsformulär hos Bolaget. Uppgifter om eventuella ombud och biträden kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för stämman samt, i förkommande fall, stämmoprotokoll.

Dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av styrelsens redogörelse kring en närståendetransaktion med MLT.
7. Godkännande av närståendetransaktionen som framlagts enligt punkt 6, enligt 16 a kap 7 § aktiebolagslagen, enligt vilken MLT AB förvärvar samtliga aktier i dotterbolaget Sustainable Energy Solutions Sweden AB. I händelse av att stämman inte godkänner förvärvet kommer stämman alternativt ombes godkänna en alternativ närståendetransaktion enligt samma lagrum, i enlighet med vilken Bolaget kommer uppta ett lån från MLT om fyra miljoner kronor, mot säkerhet i form av aktierna Sustainable Energy Solutions AB.
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att överlåta samtliga aktier i dotterbolaget Sustainable Energy Solutions Sweden AB till MLT, i enlighet med de villkor som närmare framgår av styrelsens redogörelse därför, som publicerats på Bolagets hemsida den 26 juni 2020.

För det fall stämman inte godkänner ovan angivna närståendetransaktion, föreslår styrelsen att stämman godkänner att Bolaget upptar ett lån från MLT på fyra miljoner kronor, i enlighet med de villkor som framgår av styrelsens redogörelse i denna del.

Styrelsens redogörelse för de föreslagna närståendetransaktionerna har hållits tillgängliga på Bolagets hemsida sedan den 26 juni 2020.

Skogås den 3 juli 2020

Styrelsen för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)