

Kallelse till extra bolagsstämma i Clean Motion AB

Aktieägarna i Clean Motion AB kallas härmed till extra bolagsstämma.

Dag och tid: tisdag den 18 oktober 2022, kl 12:00

Plats: Digitalt

Styrelsen har, med stöd av de tillfälliga lagregler som trätt i kraft den 1 mars 2022, beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer således inte att äga rum.

Clean Motion erbjuder aktieägare att medverka genom elektronisk uppkoppling via Microsoft Teams i kombination med poströstning. Anmälan om att delta elektroniskt ska göras till bolaget i samband med anmälan till bolagsstämman i enlighet med nedan angiven instruktion, varvid bolaget skickar ut en länk för deltagande.

För eventuella allmänna frågor om bolaget eller koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till bolaget via e-post till info@cleanmotion.se

Rätt till deltagande och anmälan:

Aktieägare, som önskar att delta i stämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 10 oktober 2022, dels anmäla sitt deltagande till bolaget via e-post till info@cleanmotion.se senast den 13 oktober 2022 eller till adress: Clean Motion AB, "Stämma" Strandvägen 12, SE-443 32 Lerum,. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt aktieinnehav anges.

Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgänglig på www.cleanmotion.se. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 14 oktober 2022. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 10 oktober 2022 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Observera att aktieägare får utöva sin rösträtt endast genom röstning på förhand enligt nedanstående rutin.

Förhandsröstning/Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.cleanmotion.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller för att utöva rösträtten. Vill aktieägaren delta i stämman elektroniskt finns instruktion om anmälan i punkten ovan.

Det ifyllda formuläret måste vara Clean Motion tillhanda senast torsdag den 13 oktober 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Anmälan m.m." ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till mejladress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibellån och/eller teckningsoptioner

Styrelsens beslutsförslag:

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Anna Petre föreslås som ordförande för stämman.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Eftersom alla röster avges på förhand är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande, baserat på de poströster som kommit in i behörig ordning.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Mathias Jernhed föreslås justera protokollet.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Kallelse har skett genom hemsida, pressmeddelande, Post- och Inrikes Tidningar samt genom annons i DI. Styrelsen anser att stämman är behörigt sammankallad.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen anser att dagordningen skall godkännas.

7. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER, KONVERTIBELLÅN OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Orsaken till förslaget ovan är att bolaget ska kunna ha möjligheter att ta in ytterligare kapital för att expandera verksamheten.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 50 705 797. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.cleanmotion.se

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson,

VD, Clean Motion AB

Tele: + 46 735 320 273

Email: goran@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.