

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) (org. nr 559110-3972) kallas till extra bolagsstämma 8 augusti 2023 kl. 14.00 på Belle Advokatbyrå AB, Stormbyvägen 2-4, 163 55 Spånga. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30. Styrelsen har, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 8 augusti 2023.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 31 juli 2023, dels anmäla sitt deltagande till bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" senast den 2 augusti 2023 eller avgett en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anvisningar för poströstning" senast den 2 augusti 2023.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 31 juli 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 2 augusti 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 2 augusti 2023 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 2 augusti 2023 till Bolaget, [c/o Win-Win Ekonomi AB, Palmfeltsvägen 21, 121 62 Johanneshov] (märk kuvertet med "Clean Industry Solutions extra bolagsstämma 2023") eller skickas med e-post till [\[info@cleanindustriesolutions.com\]](mailto:info@cleanindustriesolutions.com) med referens "Clean Industry Solutions extra bolagsstämma 2023". I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget, [c/o Win-Win Ekonomi AB, Palmfeltsvägen 21, 121 62 Johanneshov] (märk kuvertet med "Clean Industry Solutions extra bolagsstämma 2023"). Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cleanindustriesolutions.com.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.cleanindustrysolutions.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 2 augusti 2023. Poströstningsformuläret ska skickas till Bolaget, [c/o Win-Win Ekonomi AB, Palmfeltsvägen 21, 121 62 Johanneshov] (märk kuvertet med "Clean Industry Solutions extra bolagsstämma 2023") alternativt per e-post till [\[info@cleanindustrysolutions.com\]](mailto:info@cleanindustrysolutions.com) med referens "Clean Industry Solutions extra bolagsstämma 2023".

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget, [c/o Win-Win Ekonomi AB, Palmfeltsvägen 21, 121 62 Johanneshov] (märk kuvertet med "Clean Industry Solutions extra bolagsstämma 2023"). Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cleanindustrysolutions.com.

Förslag till dagordning med beslutsförslag i korthet

- 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman**
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**
- 3. Godkännande av dagordning**
- 4. Val av en person att jämte ordförande justera protokollet**
- 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**
- 6. Ändring av Bolagsordning**

För att möjliggöra nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

Föreslagen lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 2.500.000 kronor och högst 10.000.000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

7. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, inom bolagsordningens gränser fatta beslut om nyemission/-er av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådan nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 och 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission/-er i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission/-er med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag eller rörelser samt kunna stärka bolagets finansiella ställning vid behov.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

8. Stämmans avslutande

Övrigt

Totalt uppgår antalet aktier och röster i bolaget per dagen för kallelsen till 25 497 762.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.cleanindustriesolutions.com, senast från och med den 18 juli 2023 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
SE-121 62 Johanneshov/Sweden
E-mail: info@cleanindustriesolutions.com
Internet: www.cleanindustriesolutions.com
T + 46 611 81 06 10