

## Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, föreslår att årsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med följande.

I syfte att underlätta genomförandet av bolagsstämma föreslår styrelsen att det införs en bestämmelse om s.k. föranmälan i bolagsordningen som innebär att aktieägare för att få delta i bolagsstämma ska föranmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Förslaget innebär således att det införs en ny § 9 i bolagsordningen med följande lydelse:

*"Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman."*

Utöver ändringen ovan föreslår styrelsen att följande redaktionella ändringar görs av bolagsordningen:

- Med anledning av det lagts till en ny § 9 (Rätt att delta i bolagsstämma) justeras numreringen på efterföljande § i bolagsordningen.
- Ordet "**firma**" i § 1 (Firma) ändras till ordet "**företagsnamn**".
- Ordet "**stämma**" i rubriken till nya § 10 (Öppnande av stämma) ändras till ordet "**bolagsstämma**".
- Ordet "**bolagsstämman**" i rubriken till nya § 11 (Ärenden på bolagsstämman) ändras till ordet "**årsstämman**".
- Ordet "**justeringsmän**" i nya § 11 punkten 3 ändras till ordet "**protokolljusterare**".
- I nya § 11 punkten 7 a) görs följande tillägg "**samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**".
- I nya § 11 punkten 9 b) ersätts "**revisorer och eventuella revisorssuppleanter**" med "**revisor och eventuell revisorssuppleant**" mot bakgrund av att det i § 7 (Revisor) framgår att bolaget endast ska ha en revisor med eller utan revisorssuppleant.
- Nya § 13 (Avstämningsförbehåll) ändras på grund av ändring av namn på lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, varvid lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument förs in i nya § 13.

Bolagsordningen med de föreslagna ändringarna är bilagd detta förslag i sin helhet.

---

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

---

Göteborg i januari 2020  
**SeaTwirl AB (publ)**  
Styrelsen

# **BOLAGSORDNING FÖR SEATWIRL AB (PUBL)**

Org.nr 556890-1135

Antagen vid årsstämma den 28 februari 2020.

## **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är **SeaTwirl AB (publ)**. Bolaget är publikt.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter, tjänster och system för energiomvandling, energiutvinning och energilagring samt därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

## **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

## **§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter.

## **§ 7 Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleant.

## **§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor innan stämman. Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

## **§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

## **§ 10 Öppnande av bolagsstämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

## **§ 11 Ärenden på årsstämman**

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera protokolljusterare
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, när sådan finns
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av:
  - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  - b) revisor och eventuell revisorssuppleant när så ska ske.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 september – 31 augusti.

## **§ 13 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.