

Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 februari 2020 kl. 13.00. Stämman hålls i konferenslokal Carmen, Lilla Bommen 4A i Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 12.30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 22 februari 2020 (vänligen notera att eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i aktieboken senast fredagen den 21 februari 2020). Bolaget uppmanar även aktieägare att anmäla sitt deltagande per brev under adressen SeaTwirl AB, "Årsstämma", Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, eller per e-post till info@seatwirl.com senast måndagen den 24 februari 2020 kl. 17.00. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid så att införing i aktieboken har skett fredagen den 21 februari 2020. Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

- 1) Stämman öppnas;
- 2) Val av ordförande vid stämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Val av en eller flera protokolljusterare;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Godkännande av förslag till dagordning;
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
- 8) Beslut angående:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
- 10) Val av:
 - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
 - b) revisor och eventuell revisorssuppleant;
- 11) Beslut om ändring av bolagsordningen;
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
- 13) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om resultatdisposition (p. 8b)

Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 6 298 140 kr ska balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår därmed att ingen vinstutdelning lämnas.

Beslut om arvoden till styrelse och revisor (p. 9)

En grupp större aktieägare föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 600 000 kr för helår (bruttokostnad för bolaget) att fördelas till styrelsens ordförande med 300 000 kr, till styrelsens vice ordförande med 150 000 kr, samt till de två övriga föreslagna styrelseledamöterna med 75 000 kr vardera. Styrelsen har rätt att uppdraga åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämмоvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om val av styrelse (p. 10a)

En grupp större aktieägare föreslår att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Pontus Ryd, Peter Laurits, Charlotte Bergqvist och Jens Tommerup.

Beslut om val av revisor (p. 10b)

En grupp större aktieägare föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer vara huvudansvarig revisor för det fall Ernst & Young AB omväljs till revisor. Vidare förslås att ingen revisorssuppleant ska utses.

Beslut om ändring av bolagsordningen (p. 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar 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. föransmälning i bolagsordningen som innebär att aktieägare för att få delta i bolagsstämma ska föransmäla 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.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (p. 12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt bemyndigandet kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibler som ska kunna emitteras ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget, i första hand till ägare med kompetens inom offshore och vindkraft samt med stark finansiell ställning. Skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan också vara att styrelsen av tids- och kostnadsskäl bedömt att en riktad nyemission är lämpligare än en företrädesemission. Emissionslikviden ska användas för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor (Lilla Bommen 2 i Göteborg) samt på bolagets webbplats (www.seatwirl.com) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppllysningar

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära uppllysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 743 783. Det totala antalet röster uppgår till 1 743 783. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Göteborg i januari 2020

SeaTwirl AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD

Telefon: +46 70 480 55 29

E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com

Jens Tommerup, Styrelseordförande

Telefon: +45 508 34 406

E-post: jens.tommerup@seatwirl.com