



Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 februari 2018, kl. 15.00 i Gula salongen, våning 1 i Universitetsbyggnaden, Vasaparken i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 20 februari 2018, dels 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 tisdagen den 20 februari 2018 kl. 17.00. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt antal biträden. 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 härom i god tid så att införing i aktieboken har skett tisdagen den 20 februari 2018. Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. 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.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämman öppnas;
- 2) Val av ordförande vid stämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Val av en eller flera justeringsmän;
- 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 styrelsen och revisorer;
- 10) Val av:
 - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
 - b) revisionsbolag och revisor
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
- 12) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om resultatdisposition (p. 8b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 25 224 203 kr, skall balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen vinstutdelning lämnas.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer (p. 9)

Föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 240 000 SEK för helår att fördelas till styrelsens ordförande med 80 000 SEK, samt till de fyra föreslagna ledamöterna med 40 000 SEK vardera. Styrelseledamot ska kunna låta bolag fakturera arvodet förutsatt att detta blir kostnadsneutralt för SeaTwirl AB. Styrelsen äger rätt att uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämموvalda 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. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val till styrelse (p. 10a)

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöter Pontus Ryd, Daniel Ehrnberg, Peter Laurits och Roger Cederberg. Som ny styrelseledamot föreslås Charlotte Bergqvist. Katarina Frotjold avtackas härigenom som styrelseledamot.

Beskrivning av föreslagen styrelseledamot:

Charlotte Bergqvist har arbetat inom energibranschen i 15 år och sitter för närvarande som ordförande för Power Circle och som ledamot i Svenska Kraftnäts styrelse.

Beslut om val av revisionsbolag och revisor (p. 10b)

Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB representerad av auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11A 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 st. Det totala antalet röster uppgår till 1 743 783. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg, januari 2018

SeaTwirl AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD

Telefon: +46 70 480 55 29

E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com

Roger Cederberg, Styrelseordförande

Telefon: +46 73 363 10 75

E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se

Om SeaTwirl

SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.