

Kallelse till extra bolagsstämma i Klimatet Invest Nordic (publ) 559230–9701.

Aktieägarna i Klimatet Invest Nordic (publ), org.nr 559230–9701, kallas härmed till extra bolagsstämma.

Datum: Måndag 21 augusti 2023

Tid: 17:00-18:00

Plats: Mötesplatsen Gbg, Södra Allégatan 1B, Göteborg

Rätt att delta vid bolagsstämman

[Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom förhandsröstning ska:

- dels vara införd i den av NVR AB förda aktieboken senast måndagen den 21 augusti 2023
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningarna nedan så att förhandsrösten är Klimatet Invest tillhanda senast fredagen den 18 augusti 2023 via mail till info@klimatetinvest.se eller via post till Prästgårdsängen 13, 412 71 Göteborg. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Klimatet Invests hemsida, <https://klimatetinvest.se/>, samt skickas ut via mail till samtliga aktieägare. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Klimatet Invest tillhanda senast fredag den 18 augusti 2023.

Den som önskar återkalla avgiven förhandsröst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekreterare innan stämman öppnas.

[Deltagande genom fysisk närvaro]

För att äga rätt att delta fysiskt vid stämman ska aktieägare:

- dels vara införd i den av NVR AB förda aktieboken senast måndagen den 21 augusti 2023
- dels anmält sig senast onsdagen den 16 augusti 2023 via e-post till info@klimatetinvest.se eller via post till Prästgårdsängen 13, 412 71 Göteborg.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Klimatet Invest Nordic AB följer Euroclears integritetspolicy för behandlingen av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Ombud

Aktieägare som företräds av ett ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen.

Dagordning

- § 1. Stämmans öppnande
- §2. Val av ordförande vid stämman
- §3. Val av protokollförare
- §4. Val av en eller två justerare
- §5. Upprättande och godkännande av röstlängd
- §6a. Beslut om att det skall vara möjligt att följa stämman digitalt
- §6b. Beslut om att stämman är öppen för allmänheten (En följd av beslut §6a)
- §7. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
- §8. Godkännande av dagordning
- §9. Information om den uppdaterade affärsplanen (bilaga 3)
- §10. Beslut om ändring av bolagsordning avseende justering av verksamhetsbeskrivningen och möjlighet till omvandling av A-aktier till B-aktier. (bilaga 1)
- §11. Beslut om nyemission (bilaga 2)
- §12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens beslutsförslag punkterna 2, 3, 4, 10 och 11.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Anders Dahl utses till ordförande vid stämman, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen föreslår, skall väljas till ordförande.

Punkt 3. Val av protokollförare

Styrelsen föreslår att Caroline Pamp, eller, vid hennes förhinder, den som styrelsen föreslår, skall väljas till protokollförare.

Punkt 4. Val av en eller två justerare

Styrelsen föreslår att bland de fysiskt närvarande personerna vid stämman 21 augusti, väljs två av de större oberoende aktieägarna till justeringspersoner.

Punkt 10. Förslag till ändring av bolagsordning (se bilaga 1)

§ 3. Verksamhet

Nuvarande lydelse:

Aktiebolaget ska investera i Nordiska företag som är verksamma inom hållbarhet.

Nytt förslag:

Aktiebolaget ska investera i, aktivt interagera med och bidra till affärsutvecklingen av, företag som är verksamma inom hållbarhet.

Nytt förslag till tillägg:

§ 13. Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av serie A, vilka av dessa aktier omvandlingen avser. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 10 krävs att besluten biträds av minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 11. Förslag till nyemission

Styrelsen i Klimatet Invest Nordic AB (publ) föreslår stämman att besluta om en emission om maximalt 62 000 000 B-aktier till befintliga och nya aktieägare enligt villkor i Bilaga 2. Syftet med denna nyemission är att öka kapitalbasen samt att sprida ägandet.

Se vidare bilaga 2.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 11 krävs att beslutet biträds av minst fem sjättedelar av rösterna för de aktier som är företrädade på stämman.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 68 140 000 utestående aktier. Av dessa är 10 000 000 A aktier med 10 röster per aktie och 58 140 000 B aktier med en röst per aktie, som berättigar till röstning vid årsstämman. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, publiceras i Post och Inrikes Tidningar, publiceras på bolagets hemsida samt sänds även ut till samtliga aktieägare innan stämman.