

Kallelse till årsstämma i Klimatet Invest Nordic (publ) 559230-9701.

Aktieägarna i Klimatet Invest Nordic (publ), org.nr 559230-9701, kallas till årsstämma.

Datum: Torsdag 10 april 2025

Tid: 18:00-19:00

Plats: Drottningtorget 2-4 (Hotel Eggers), konferensrum Clubben, Göteborg

Rätt att delta vid årsstämman

För att äga rätt att delta vid stämman genom fysisk närvaro ska aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 2 april 2025
- dels ha anmält sig senast den 4 april via e-post till info@klimatetinvest.se eller via post till Klimatet Invest, Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm.

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>

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 4 april 2025, då sådan införelse ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 4 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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

§6. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad

§7. Godkännande av dagordning

§8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

§9. Beslut om

- a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

§10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

§11. Val av styrelse och revisor

§12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens beslutsförslag punkterna 3, 4

Valberedningens beslutsförslag punkt 2, 10 och 11.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen 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 Håkan Spångberg, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen föreslår, skall väljas till protokollförare.

Punkt 4. Val av en eller två justerare

Styrelsen föreslår att Kjell Jonasson och Ulf Ragnarsson, eller, vid någons förhinder, den som styrelsen föreslår, skall väljas till justerare.

Punkt 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningens förslag är att inget arvode utgår till styrelsen.

Valberedningens förslag är att arvodet till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Val av styrelse och revisor

Se valberedningens förslag enligt bilaga 1.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 103 590 000 utestående aktier. Av dessa är 10 000 000 A-aktier med 10 röster per aktie och 93 590 000 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, samt sänds även ut till aktieägare via e-post .

Bilaga 1 Valberedningens beslutsförslag

Bilaga 2 Årsredovisning Klimatet Invest Nordic AB (publ) verksamhetsår 2024

Bilaga 3 Revisorsrapport