



Kallelse till årsstämma i EXEGER Sweden AB (publ)

Aktieägarna i EXEGER Sweden AB (publ), org nr 556777-6926, kallas härmed till årsstämma

måndagen den 10 juni kl. 17.00
i KTH Campus Hörsal F2, Lindstedtsvägen 26, våningsplan 2, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per måndagen den 3 juni 2019 (avstämningsdagen), och
- dels anmäla sig till Exeger Sweden AB (publ) på e-postadress joakim.svedin@exeger.com senast måndagen den 3 juni 2019.

Aktieägare ska i anmälan uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 3 juni 2019. Om deltagande sker genom ombud eller företrädare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till bolaget på adress Exeger Sweden AB (publ), Box 55597, 102 04 Stockholm märkta med "Årsstämman 2019" i god tid före bolagsstämman och helst före måndagen den 3 juni 2019. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.exeger.com/content/general-meeting-shareholders-2019.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse samt bilagor kan beställas genom att skicka ett email till joakim.svedin@exeger.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av sekreterare samt en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter, eventuella suppleanter och antal revisorer.
10. Beslut om arvode åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier eller teckningsoptioner.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Avslutande av bolagsstämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8(b))

Styrelsen föreslår att

| | |
|--|----------------|
| Till stämmans förfogande står balanserad förlust | -79 786 831 |
| Överkursfond | 348 218 893 |
| Årets resultat | <u>-37 863</u> |
| Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs | 268 394 199 |

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (punkterna 9 och 11)

Huvudägarna i Exeger Sweden AB föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen i Exeger Sweden AB bestå av sju (6) ordinarie styrelseledamöter, och att Kai Gruner, Robert Taflin, Håkan Svennewall, Torbjörn Assarsson, Per Langer och Carl-Johan Svennewall omväljs till styrelseledamöter.

Huvudägarna i Exeger Sweden AB föreslår att Exeger Sweden AB ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB har informerat Exeger Sweden AB om att den auktoriserade revisorn Niklas Jonsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB omväljs till revisor.

Beslut om arvode åt styrelsen och revisorn (punkt 10)

Huvudägarna i Exeger Sweden AB föreslår ett arvode om 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av fem övriga styrelseledamöter.

Huvudägarna i Exeger Sweden AB föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier eller teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsens föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen i bolaget att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om emissioner av aktier eller teckningsoptioner mot betalning kontant, genom kvittning eller apport eller annars med villkor. Marknadskurs skall användas.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om att Exeger Sweden ABs bolagsordning ändras för att bättre avspegla bolagets nuvarande verksamhet, att antalet styrelseledamöter ska vara lägst tre (tidigare fem) samt ändringar som görs med anledning av en redaktionell översyn av bolagsordningen och till följd av lagändringar.

Bolagsordningen i sin föreslagna lydelse finns tillgänglig på bolagets hemsida www.exeger.com/content/general-meeting-shareholders-2019. Styrelsen föreslår att verksamhetsföremålet ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

§3

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att arbeta med teknisk utveckling relaterad till solceller, kommersialisering av bolagets produkter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse

§3

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i hel- eller delägda företag som utvecklar teknik för solceller, producerar solceller samt applikationer och lösningar baserade på solceller och solcellsteknik. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

ÖVRIG INFORMATION

Bolagsstämman bemyndigar vidare styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut under punkt 12 och 13 som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

För giltigt beslut under punkterna 12 och 13 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Stockholm maj 2019
EXEGER SWEDEN AB (publ)
Styrelsen