

Kallelse till årsstämma i CirChem AB (publ)

Aktieägarna i [CirChem AB \(publ\)](#), org nr 556951-7427, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer CirChems årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning), vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman personligen eller genom ombud. Det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. I stället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 18 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021, och
- anmäla sitt deltagande i stämman senast måndagen den 17 maj 2021. Utöandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken tisdagen den 11 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.circhem.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas elektroniskt till hello@circhem.com, ”Stämma 2021” eller skriftligen till Advokaterna Liman & Partners, ”Stämma 2021”, Box 55948, 102 16 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (det vill säga förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstnings-



formuläret. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets webbplats www.circhem.com.

Rätt att begära upplysningar

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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas elektroniskt till hello@circhem.com, ”Stämman 2021” eller skriftligen till Advokaterna Liman & Partners, ”Stämman 2021”, Box 55948, 102 16 Stockholm, senast den 8 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor på Mälderistvägen 3, 468 30 Vargön, och på bolagets webbplats www.circhem.com, senast den 13 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 12 790 348 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Disposition avseende bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
13. Stämmans avslutande



Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande ledamöter: Anders Wiger, representerande Anders Wiger (valberedningens ordförande), Patrik Sjöstrand, representerande ALMI Invest, John Fällström, representerande John Fällström, och Mats Persson, CirChem AB:s (publ) styrelseordförande.

Val av ordförande på stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Anders Björnsson, Advokaterna Liman & Partners, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor och revisorssuppleant (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska utse en revisor med en revisorssuppleant.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 110 000 kronor till styrelsens ordförande och 55 000 kronor var till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleant (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av Mats Persson, Jenny Lindblad och Patric Lindgren och nyval av Åse Bye och Jonas Stålhandske. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Persson.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.circhem.com.

Valberedningen föreslår omval av Anton Spinnars till revisor och Thomas Kullman till revisorssuppleant.

Styrelsens beslutsförslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Advokaterna Liman & Partners, på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna röster, kontrollerat av justeringspersonerna.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet (punkt 3)

Styrelsen föreslår att två justeringsmän utses, och att Mats Persson och Jenny Lindblad väljs, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, annan person som föreslås av bolagets styrelse.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning.



Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt förenas med villkor.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler och/eller nyteckning med stöd av optionsrätt, som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle, med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid förvärv eller kapitalanskaffningar.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt i huvudsak följande:

En ny § 12 (Fullmaktsinsamling samt poströstning) föreslås införas i bolagets bolagsordning med följande lydelse.

”§12 Fullmaktsinsamling samt poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.circhem.com senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga på stämman.



Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stenungsund i april 2021

CirChem AB

Styrelsen