

Kallelse till extra bolagsstämma Cleanergy AB (publ) org# 556714-7607

Tid och plats

Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 9.30 på World Trade Center, CityOffice, 4:e våningen vid trappa D, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm.

Rätt till deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall, för att ha rätt att delta i stämman, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 31 maj 2018, dels ha anmält sitt deltagande till bolaget, per email: info@cleanergy.com eller per telefon 0705 24 47 79 senast torsdagen den 31 maj 2018, varvid även antalet biträden skall anges. Vid anmälan uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer, antal företrädde aktier samt namn på eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 31 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas för juridisk person skall tillfredsställande bevis för rätten att företräda den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och bevis om rätt att företräda juridisk person bör i god tid före stämman skickas till Cleanergy AB. Fullmakten och registreringshandlingar skall inte vara äldre än ett år.

Anledning till att aktieägarna kallas till extra stämma

I syfte att bättre spegla bolagets nuvarande utvecklingsinriktning föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen på så sätt att bolagets namn skall vara Azelio AB (publ) samt att det i bolagsordningen paragraf 3 skall stå att bolaget ska bedriva utveckling, produktion, försäljning och installationstjänster av produkter inom energiområdet; utveckling av programvara för styrning, reglering och övervakning av solenergiområdet; lagring och distribution av elektricitet och gas; ingenjörstjänster inom energiområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av protokollförare samt en eller två justeringsmän
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Beslut om
 - a. Namnändring till Azelio AB (publ), se [Bilaga 1](#)
 - b. Bolagets verksamhet i bolagsordningen, se [Bilaga 1](#)
- 8 Stämman avslutas

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens och aktieägares i punkt 7 angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen i Cleanergy AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Eklind
Verkställande Direktör
Telefon: 0709 40 35 80
E-post: jonas.eklund@cleanergy.com

Kennet Lundberg
CFO
Telefon: 0705 24 47 79
E-post: kennet.lundberg@cleanergy.com

Unofficial translation

**Invitation
to Extra General Meeting Cleanergy AB (publ) 556714-7607**

Time and venue

Thursday June 7, 2018 at 9.30 CET, at World Trade Center, CityOffice, 4th floor by staircase D, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm. The meeting will be held in Swedish.

Right to Participate at the Shareholders' Meeting

Shareholders who wish to attend the shareholders' meeting must, to have the right to participate at the meeting, (i) be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Thursday May 31, 2018, and (ii) notify his or her intention to attend the shareholders' meeting by email to: info@cleanergy.com, or by phone + 46 (0)45 24 47 79 no later than on Thursday May 31, 2018 whereby any accompanying assistants shall be disclosed. Your registration shall include the name, address, personal-/company registration number and phone number, number of shares which are represented and also the name of any accompanying assistants.

To be entitled to participate in the general meeting, shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily re-register their shares in their own names in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to attend the general meeting. Such registration must be duly effected in the share register on Thursday May 31, 2018, and the shareholders must therefore advise their nominees well in advance of such date.

Shareholders represented by representatives shall issue a power of attorney. If the power of attorney is issued for a legal entity, the power of attorney must be accompanied by satisfactory proof of the right to represent the legal entity. Power of attorney in original shall well in advance of the meeting be sent to Cleanergy AB together with proof of right to represent the legal entity. The power of attorney and the registration certificate shall not be older than one year.

The reason for the extra EGM

In order to better reflect the company's current development direction, the Board proposes that the EGM resolves to amend the Articles of Association in such a way that the company's name is Azelio AB (publ) and that in the Articles of Association, under Section 3 shall be written that the company will conduct development, production, sales and installation services of energy products; development of software for controlling, regulating and monitoring the solar energy sector; storage and distribution of electricity and gas; engineering services in the field of energy and related activities.

- 1 Opening of the meeting
- 2 Election of chairman for the meeting and keeper of the minutes
- 3 Establishment and approval of voting register
- 4 Approval of agenda
- 5 Election of one or two persons to adjust the minutes
- 6 Determination of whether the meeting has been duly convened
- 7 Resolution on
 - a. Change of company's name to Azelio AB (publ) as set out in Annex 1
 - b. The company's purpose in the Articles of Association as set out in Annex 1
- 8 Closing of the meeting

Majority Requirement

The resolution under item 7 requires for its validity that at least two-thirds of the votes cast and the shares represented support the resolution.

The Board of Cleanergy AB (publ)



For further information, please contact:

Jonas Eklind

CEO

Phone: 0709 40 35 80

E-mail: jonas.ekind@cleanergy.com

Kennet Lundberg

CFO

Phone: 0705 24 47 79

E-mail: kennet.lundberg@cleanergy.com

Bolagsordning **2018-06-07**

§ 1 Firma

Bolagets firma är **Azelio AB**. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, försäljning och installationstjänster av produkter inom energiområdet; utveckling av programvara för styrning, reglering och övervakning av solenergiområdet; lagring och distribution av elektricitet och gas; ingenjörstjänster inom energiområdet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 8 500 000 kronor och högst 34 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 170 000 000 och högst 680 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett revisionsbolag eller en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelsen sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelsen har skett. Bolagsstämma skall hållas i den ort där bolaget har sitt säte, i Åmål eller i Stockholm.

§ 9 Anmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Val av styrelsen och, samt eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Insamling av fullmakter

Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101 – 1231.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Articles of Association
2018-06-07

Unofficial translation

§ 1 Name

The company's name is **Azelio AB**. The company is public (publ).

§ 2 Registered office

The board of directors shall have its registered office in Gothenburg.

§ 3 Purpose

The company will conduct development, production, sales and installation services of energy products; development of software for controlling, regulating and monitoring the solar energy sector; storage and distribution of electricity and gas; engineering services in the field of energy and related activities.

§ 4 Share capital

The share capital shall be not less than SEK 8,500,000 and not more than SEK 34,000,000.

§ 5 Numbers of shares

The number of shares shall be no less than 170,000,000 and no more than 680,000,000.

§ 6 Board of directors

The board of directors shall consist of no less than three (3) and no more than ten (10) directors and no more than three (3) deputy directors.

§ 7 Auditors

The company shall appoint a registered auditing firm or one or two auditors, with or without deputy auditors, to audit the company's annual report and accounts, as well as the administration of the company's affairs by the board of directors and the managing director.

§ 8 Notice

Notices of general meetings shall be made by advertising in the Post- och Inrikes tidningar and by keeping the notice available on the company's website. At the same time as the notice is made, the company must announce that the notice has been made by announcing in Svenska Dagbladet. The general meeting shall be held where the company has its registered office, in Åmål or in Stockholm.

§ 9 Registration

Shareholders who wish to participate in the business of a shareholders' meeting must (i) be recorded as shareholder in transcription or other presentation of the register of shareholders in effect five weekdays prior to the shareholders' meeting, and (ii) notify the company of his or her attendance not later than on the day stated in the notice of the meeting. The last-mentioned day may not fall on a Sunday, a public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve, and must not be earlier than five weekdays prior to the general meeting.

A shareholder may be accompanied by one or two advisers when attending a general meeting under the condition that the shareholder notifies the company in accordance with what has been stated in the preceding paragraph.

10 § Annual general meeting

The annual general meeting shall be held annually within six (6) months after the end of the financial year.

At the annual general meeting the following matters shall be addressed.

1. Election of the chairman of the meeting
2. Preparation and approval of the voting list
3. Approval of the agenda
4. Election of one or two persons to verify the minutes
5. Determination as to whether the meeting has been duly convened
6. Presentation of the annual report and auditor's report and, if any, the group annual report and the group auditor's report
7. Decisions,
 - a) about adoption of the income statement and balance sheet and, if any, the group income statement and the group balance sheet;
 - b) about the appropriation of the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet; and
 - c) about discharge from liability for the board of directors and the managing director
8. Election of board members, and deputy auditors
9. Determination of the fees for the board of directors and the auditors
10. Any other matter to be addressed at the general meeting under the Swedish Companies Act or the articles of association

11 § Collection of proxies

The board of directors may collect proxies at the expense of the company in accordance with the procedure described in Chapter 7 Section 4 Paragraph 2 of the Swedish Companies Act.

12 § Financial year

The company's financial year shall be the calendar year.

13 § Record Day Provision

The company's shares shall be registered in a record day register under the Swedish Financial Instruments Act (1998:1479).

FULLMAKTSFORMULÄR

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i Cleanergy AB, org nr 556714-7607, vid den extra bolagsstämman i Cleanergy AB den 7 juni 2018.

Ombud

Ombudets namn	Personnummer/Födelsedatum
Utdelningsadress	
Postnummer och postadress	Telefonnummer

Underskrift av aktieägaren

Aktieägarens namn	Personnummer/Födelsedatum/Organisationsnummer
Ort och datum	Telefonnummer
Namnteckning*	

* Vid firmateckning ska namnförtydligande anges vid namnteckningen ovan och aktuellt registreringsbevis (eller motsvarande handling) biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske - på det sätt som föreskrivs i kallelsen - även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud.

Det ifyllda fullmaktsformuläret i original (med eventuella bilagor) bör sändas till Cleanergy AB, Regnbågsgatan 6, 417 55 Göteborg, tillsammans med anmälan om deltagande. Om aktieägaren *inte* önskar utöva sin rösträtt genom ombud behöver fullmaktsformuläret naturligtvis inte skickas in.



PROXY FORM

I hereby appoint the proxy stated below, or whomever he or she may appoint, to vote on my behalf for all my shares in Cleanergy AB, Reg. No. 556714-7607, at the Annual General Meeting of Cleanergy AB on 7 June 2018.

Proxy

Name of the proxy	Personal identity number/Date of birth
Address	
Postal code and city	Telephone number

Signature by the shareholder

Name of the shareholder	Personal identity number/Date of birth/Registration number
Place and date	Telephone number
Signature*	

*If signing for a company, a clarification of signature shall be included above and an up to date certificate of registration (or the equivalent) shall be enclosed to the completed proxy form.

Please note that a shareholder shall give the company notice of attendance – as set out in the notice convening the meeting – even if the shareholder intends to exercise his or her voting rights through a proxy.

The completed proxy form in original (with any enclosures) should be sent to Cleanergy AB, Regnbågsgatan 6, SE-417 55 Göteborg, Sweden, together with the notice of attendance. For the avoidance of doubt, if the shareholder does *not* intend to exercise his or her voting rights through a proxy, the proxy form does not have to be sent to the company.