

Kallelse till årsstämma i Energy Potential AB (org. nr. 556614-9000)

Tid: tisdagen 1/12, 2009, kl. 18.00

Plats: Seabased's lokaler på Dag Hammarskjölds väg 52B, Uppsala

- § 1 Öppnande av stämman och val av ordförande
- § 2 Val av sekreterare och justeringsman
- § 3 Upprättande av närvarolista och röstlängd
- § 4 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
- § 5 Godkännande av dagordning
- § 6 Framläggande av årsredovisning
- § 7 Framläggande av revisionsberättelse
- § 8 Beslut om godkännande av resultat- och balansräkning
- § 9 Beslut om resultatdisposition
- § 10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet och VDs ansvarsfrihet
- § 11 Styrelse- och VD-rapporter
- § 12 Beslut om omval av styrelse
- § 13 Beslut om fastställande av styrelsearvoden
- § 14 Behandling av styrelsens förslag att omregistrera Energy Potential AB som ett publikt bolag (kategoribyte).
- § 15 Behandling av styrelsens förslag om fondemission för att öka aktiekapitalet över den gräns som krävs för ett publikt bolag – se not.
- § 16 Behandling av förslag till ny bolagsordning - se not. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.
- § 17 Beslut om bemyndigande av styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för existerande aktieägare, genomföra nyemission av högst 7.109.066 B-aktier – se not.
- § 18 Övriga frågor
- § 19 Mötet avslutas

Aktieägare som vill delta i stämman måste senast måndagen den 30/11 2009 vara införd i aktieboken, samt även ha anmält sig till bolaget senast under måndagen den 30/11 2009 under adress Energy Potential AB, Dag Hammarskjölds väg 52B, 751 83 Uppsala, eller via e-post eller telefon – se nedan. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, senast måndagen den 30/11 2009 ha omregistrerat aktierna i eget namn. Aktieägarna bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Årsberättelsen finns tillgänglig och kan rekvireras (och helst skickas som pdf-fil med e-post) från undertecknad.

Väl mött!

Jan Sundberg, VD

jan@energypotential.se eller jan@seabased.com telefon 018-504815

Not till § 15 – ökning av aktiekapital

Styrelsen föreslår årsstämman att öka bolagets aktiekapital enligt följande:

Bolagets nuvarande aktiekapital på 289.093:40 kronor skall ökas med 289.093:40 kronor till 578.186:80 kronor. Ökning sker genom överföring från uppskrivningsfond.

Ökningen skall ske genom ökning av aktiernas kvotvärde från 10 öre per aktie till 20 öre per aktie.

Aktiekapitalet efter ökningen är 578.186:80 kronor fördelat på 2.890.934 aktier.

Not till § 16 – förändring av Bolagsordning

Gammal lydelse:

§1 Firma

Bolagets firma är Energy Potential AB.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200.000 kronor och högst 800.000 kronor.

§5 Aktiernas nominella belopp

Antalet aktier skall vara lägst 2.000.000 och högst 8.000.000.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst **en** och högst **åtta** styrelseledamöter med lägst noll och högst åtta styrelsesuppleanter. Om styrelsen består av en eller två styrelseledamöter ska minst en styrelsesuppleant väljas.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom elektroniskt brev, eller vid behov genom brev, senast två (2) veckor innan bolagsstämma.

Ny lydelse:

§1 Firma

Bolagets firma är Energy Potential AB. Bolaget är publikt (publ).

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§5 Aktiernas nominella belopp

Antalet aktier skall vara lägst 2.500.000 och högst 10.000.000.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst **tre** och högst **tio** styrelseledamöter med lägst noll och högst åtta styrelsesuppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom annons i Svenska Dagbladet. Att kallelse har skett skall meddelas på bolagets webbplats. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Not till § 17 – bemyndigande om nyemission

Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av max 7.109.066 B-aktier innebärande en aktiekapitalsökning om till högst 1.421.813:20 kr (dagens 578.186:80 kr). Syftet med bemyndigandet och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att påskynda Bolagets expansion och att, vid behov, kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning. Betalning skall ske kontant. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

För giltigt beslut enligt styrelsens angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl angivna röster som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Innan styrelsen beslutar om en emission med stöd av bemyndigandet kommer styrelsen att upprätta nödvändiga handlingar enligt 13 kap. 3-7 §§ aktiebolagslagen samt se till att revisionsgranskning enligt 8 § sker. Samtliga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktietecknaren på bolagets kontor.