

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RECYCTEC HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 oktober 2022 kl. 13:00 hos Recyctec på Momarken 30, 556 50 Jönköping. Lokalerna är öppna för tillträde från kl. 12:30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 oktober 2022, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 13 oktober 2022, under adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping med angivande av "Extra bolagsstämma 2022", per telefon / SMS till 070 – 882 64 00 eller via e-post till andreas@recyctec.se
- Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 11 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 13 oktober 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta kommer också att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.recyctec.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av Bolagsordningen
7. Beslut om att minska Bolagets aktiekapital
8. Val av ny styrelseledamot
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6 Beslut om ändring av Bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens bestämmelser om gränserna för aktiekapital ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 19 745 000 kronor och högst 78 980 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 949 000 kronor och högst 15 796 000 kronor.

Punkt 7 Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning med (15 798 950 SEK). Minskningen ska ske utan indragning av aktier.

Punkt 8 Val av ny styrelseledamot

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att välja in en ny ledamot i styrelsen som ersättare till Tore Sylvester Jeppesen, som meddelat sin avgång pga ändrade anställningsförhållanden.

För beslut i enlighet med förslagen i punkt 6 och 7 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de närvarande aktierna och avgivna rösterna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt 3 949 737 registrerade aktier, varav 2 940 A-aktier och 3 946 797 B-aktier (motsvarande totalt 3 976 197 röster).

Övrigt

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar av styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman på bolagets hemsida (www.recyctec.se) och kommer dessutom att hållas tillgängliga på bolagets kontor samt tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.