

## Kallelse till Bolagsstämma i Gassecry AB (publ)

Aktieägarna i Gassecry AB (publ), 559072-3440 ("**Bolaget**"), kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 28 Juni 2022 kl. 09.00 i Luleå Science Park, Aurorum 2, 97 775 i Luleå. Inregistrering till stämman inleds kl. 08.30.

### ANMÄLAN M.M.

Den som önskar delta i stämman ska

- Dels vara införd i den av Invono AB förda aktieboken den 17 juni 2022,
- Dels senast den 17 juni 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget via e-post till [ir@gassecry.se](mailto:ir@gassecry.se) eller via brev till Bolaget, Gassecry AB (publ), Aurorum 2, 97 775 Luleå.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.gassecry.com](http://www.gassecry.com). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress eller per e-post till [ir@gassecry.se](mailto:ir@gassecry.se). Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 22 juni 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Registreringar som verkställs hos Invono AB senast 17 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### POSTRÖSTNING

Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.gassecry.com](http://www.gassecry.com).

Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret ska vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman och senast den 17 juni 2022, och gäller då som anmälan till stämman. Formuläret kan skickas med post till Gassecry AB (publ), Aurorum 2, 97 775 Luleå, eller per e-post till [ir@gassecry.se](mailto:ir@gassecry.se). Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.gassecry.com](http://www.gassecry.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

### Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
13. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
14. Godkännande av riktad nyemission beslutad av styrelsen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
16. Stämmans avslutande

### STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

#### Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Morgan Rönqvist, eller vid förhinder av honom, den som styrelsen anvisar, utses till ordförande för stämman.

#### Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som kommer att ha upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som även kommer att ha kontrollerats av justeringspersonen.

#### Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att David Sardén, eller vid förhinder av honom, den eller de som styrelsen anvisar, utses justera protokollet vid stämman. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### Punkt 6 - Framläggande och godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att den i kallelsen föreslagna dagordningen godkänns.

#### Punkt 12 – Val till styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen har föreslagit att omval äger rum av styrelseledamöterna William Schwarz, David Sardén, Henrik Johansson, Carl-Henry Lundström, Kristoffer Lundström samt Morgan Rönqvist. Vidare har föreslagits att omval äger rum av Morgan Rönqvist som styrelsens ordförande.

Valberedningen har vidare föreslagit att som revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Christer Enryds Revision & Rådgivning AB fram till slutet av årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat att aukt. rev. Christer Enryd fortsatt kommer att utses till huvudansvarig för revisionen, förutsatt att omval sker.



#### Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att den bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av antalet aktier vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom mot kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller med andra villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att stärka Bolagets kapitalbas, finansiera förvärv eller för att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Detta bemyndigande föreslås gälla vid sidan av det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman den 23 december 2021.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid den extra bolagsstämman.

#### Punkt 15 – Bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

### ÖVRIGT

#### Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

#### Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

#### Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 678 000 registrerade aktier, fördelat på 670 000 aktier av serie A & 8000 av serie B

#### Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Invono AB förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Invono AB:s webbplats.