



## Kallelse till årsstämma i Recap Energy AB (publ)

Aktieägarna i Recap Energy AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556919-6503, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 juni klockan 13.00 på Freys Hotel Lilla Rådmannen, Rådmansgatan 67-69, Stockholm.

Aktieägarna kommer även att ges möjlighet att delta i stämman digitalt via dator, telefon eller annan enhet.

### Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 juni 2022.
- Dels anmäla sig för deltagande vid bolagsstämman senast måndagen den 13 juni 2022. Anmälan sker direkt till Bolaget via e-mail till  **david.alcocer@recap.se**

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken senast per den 10 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tiden för kallelsen uppgår till 18 986 648 stycken.

### Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
8. Beslut om:
  - Fastställande av resultaträkningen och balansräkning
  - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
  - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Val av styrelse och revisorer
10. Stämmans avslutande

Vänligen,

Styrelsen,  
Recap Energy AB (publ)

