

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RECYCTEC HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdag den 31 maj 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 fredag 20 maj 2022, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdag 25 maj 2022, under adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping med angivande av "Årsstämma 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

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 fredagen den 20 maj 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

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.

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).

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. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Val av ny revisor till tidpunkt efter stämman
13. Optionsprogram för Styrelse och ledning
14. Bemyndigande
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Vid kallelsens publicering har Valberedningen ännu inte levererat sin rekommendation till styrelsens sammansättning. Valberedningen kommer att publicera sitt förslag på Bolagets hemsida senast den 9/5-22.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ledamot erhåller 80 000 kronor samt ordförande 200 000 kronor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. Styrelsen föreslår att stämman bifaller detta genom sitt beslut.

Beslut om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter (punkt 11)

Valberedningens förslag

Valberedningen har genomfört ett grundligt arbete inför förslaget till ny styrelse i Recyctec Holding AB. Samtal har förts med de nuvarande styrelsemedlemmarna och synpunkter har kommit från aktieägare och andra externa personer.

Valberedningen har haft som målsättning att finna kandidater som samlat kan bidra både till att uppnå de kortsiktiga målen på försäljningsökning och lönsamhet och samtidigt få fram den stora internationella potential som ligger i Recyctecs teknologi och affärsidé.

Recyctec har en unik återvinningsteknologi och är gott positionerat för att bli en väsentlig aktör, partner och deltagare i flera återvinningsprocesser och gröna marknader med stor potential. Dagens aktiekurs reflekterar inte bolagets potential och Valberedningen – som representerar flera av de största aktieägarna, menar att det finns ett behov för kompetens och nytänkande i styrelsen, som gör att man kan få i gång samarbete och projekt som kan synliggöra de betydande värden som ligger i ovan nämnda teknologi och position.

Valberedningen ser också att i den fas bolaget befinner sig, så rekommenderar valberedningen en mindre, tightare, styrelse. Valberedningen föreslår därmed att styrelsens sammansättning ändras till 4 ledamöter och inga suppleanter.

Med detta som bakgrund rekommenderar Valberedningen att välja en styrelse med stor tyngd inom internationell affärs- och industriutveckling samt ledning av tillväxtbolag med stor potential. Med tillförsikt och glädje nominerar vi därför följande styrelseledamöter:

Thom Nilsson, Ordförande, nyval
Tore Sylvester Jeppesen, ledamot, nyval
Lars Erik Hilsen, ledamot, återval
Joel Westerström, ledamot, återval

Profilbeskrivningar

Thom Nilsson, Nässjö, är i dag koncernchef på Nevotex AB. Han har många års erfarenhet som VD i flera bolag, och har tidigare lett företag från förlust till vinst. Han har lång internationell erfarenhet från flera branscher. Thom är Civilekonom från Linköpings Universitet.

Tore Sylvester Jeppesen, Köpenhamn, har många års erfarenhet med internationell affärs- och teknologiutveckling inom kemibranschen. Han har också styrelseerfarenhet från flera kemiföretag med stor potential. Tore har en Master of Science i Chemical Engineering från Danmarks Tekniska Universitet och ekonomistudier från Copenhagen Business School.

Lars Erik Hilsen, Drammen, är för närvarande chef för supply chain i Kavli och Q-mejerierna i Norge. Han har mångårig erfarenhet från ledande chefsjobb och har stor kompetens inom att investera, bygga och effektivisera processindustriella företag. Lars Erik har en civilingenjörsexamen från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) och en MBA från BI Norwegian Business School

Joel Westerström, Stockholm, är delägare i Partner Fondkommission och tillför viktig expertis inom ekonomi och finansmarknader och hur man lyckas med ett börsnoterat tillväxtbolag. Joel har en civilingenjörsexamen i industriteknik från Chalmers tekniska högskola förutom nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Valberedningens ordförande Bjørn Skjævestad

Inför Bolagsstämman har Ketil Thorsen meddelat att han inte avser att ställa upp för omval. Övriga Ledamöter står till förfogande.

Beslut om val av ny revisor (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att välja BDO till Bolagets revisor, för tillträde efter avslutad årsstämma. Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om Optionsprogram för Styrelse och ledning (punkt 13)

Flera större ägare i Recyctec Holding AB önskar genom Robert Wahren i samband med val av ny styrelse, att det instiftas optionsprogram till styrelse och ledning för bolaget. Det är ägarnas uppfattning att korrekt utarbetade program kommer att vara till gagn för företaget, dess utveckling samt att ägare och styrelse får samma agenda, dvs ökat värde på bolaget.

För att programmen skall få avsedd effekt, önskar vi att det på bolagsstämman uppdras åt styrelsen tillsammans med Robert Wahren att arbeta fram förslag, vilket en extra bolagsstämma senare får besluta om förslagets införande.

Ägarna önskar att det på bolagsstämman fastställs vilka principer som skall ligga till grund och som skall ge inriktning för optionsprogrammen.

Förslag till beslut: Att bolagsstämman uppdrar till styrelsen tillsammans med Robert Wahren, ta fram ett beslutsunderlag för optionsprogram för styrelse och ledning. Underlaget skall ligga för beslut vid kommande extra bolagsstämma.

Kommentar: Då detta beslut endast avser att ge Styrelsen och Robert Wahren i uppdrag att utforma ett program och inte ett beslut om införande krävs endast 50% majoritet för beslutet, och inte 9/10 som kommunicerats i ursprunglig kallelse

Beslut om Bemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket punkt 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Beslutet kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping samt på bolagets webbplats senast från och med den 9:e maj 2022. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Jönköping maj 2022

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att vid bolagsstämma med aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890-0111, företräda samtliga mig/oss tillhöriga aktier i Recyctec Holding AB (publ).

OMBUD

Ombudets namn:	Personnummer:
Utdelningsadress:	
Postnummer och postadress:	
Telefonnummer dagtid (inkl. riktnr):	

AKTIEÄGARENS UNDERSKRIFT

Aktieägarens namn:	Personnummer/org.nr:
Telefonnummer dagtid (inkl. riktnr):	
Ort och datum:	
Aktieägarens namnteckning:	
Namnförtydligande (gäller endast vid firmateckning):	

Fullmakten är giltig längst: t o m bolagsstämman den 31 maj 2022
 1 år
 5 år

Till fullmakt utställd av juridisk person skall även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknares behörighet).

Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet samt måste vara daterad och undertecknad för att vara giltig.

Notera att anmälan avseende aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske i enlighet med kallelsen, även om aktieägaren önskar utöva sin rätt vid bolagsstämman genom ett ombud.

För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmaktsformuläret i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande.

PROXY

The below proxy, or any person appointed by him or her, is hereby appointed to represent all shares that I/we hold in Recyctec Holding AB (publ), reg. no. 556890-0111, at the general meeting of shareholders in Recyctec Holding AB (publ).

PROXY

Name of proxy:	Personal identity number:
Address:	
Postal code and postal address:	
Daytime telephone number (including area code):	

SIGNATURE BY SHAREHOLDER

Name of shareholder:	Personal identity number/Reg. no.:
Daytime telephone number (including area code):	
Place and date:	
Shareholder's signature:	
Clarification of signature (only applicable when signing for a legal person):	

This proxy is valid for:

general meeting on 31st of May 2022

1 year

5 years

Authorization documents (registration certificate or equivalent evidence of signatory's authority) must be attached to a proxy issued by a legal person.

A proxy may be valid for up to five years from issuance and must be dated and signed in order to be valid.

Please note that the shareholder's notification of attendance to the general meeting must be made in accordance with the instructions given in the notice, even if the shareholder wishes to exercise his or her rights at the general meeting through a proxy.

In order to facilitate entry to the general meeting, this proxy form, in original (along with any authorization documents), should be sent to the company together with the shareholder's notification of attendance.