

Aktieägarna i
AutoEnergy One AB(publ.), org nr 556871-2854,
kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen
den 28 juni 2023 klockan 13.00 på bolagets kontor,
Nytorpsvägen 6 i Täby.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall vara införd i bolagets aktiebok och anmäla sitt deltagande per mail till bolaget, info@autoenergy.se senast måndagen den 26 juni 2023. Aktieägare som företräds genom ombud skall skriftligen utfärda fullmakt för ombudet. Handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga innan stämman och kan skickas per e-mail till de aktieägare som så begär.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd och dagordning.
3. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän.
4. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
6. Beslut om:
 - fastställande av resultat- och balansräkningen
 - dispositioner av bolagets vinst eller förlust
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att inom tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företräde för befintliga aktieägare, fatta beslut om att utge nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Betalnings skall kunna ske kontant, genom kvittning eller apport.
8. Beslut om införande av optionsprogram för ledande befattningshavare, styrelseledamöter och berömlig personal, enligt bilaga som distribueras separat en vecka innan stämman.
9. Val av ledamöter till bolagets styrelse och revisor
10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande

Stockholm den 23 maj 2023

STYRELSEN