

## Kallelse till extra bolagsstämma i Phoenix BioPower AB (publ)

Aktieägarna i Phoenix BioPower AB (publ), org.nr. 559086–8435, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 februari 2024 kl. 15:00. Plats för stämman: Turbinhallen, Bolagets lokaler på, Drottning Kristinas Väg 18, Stockholm

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 februari 2024 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen 19 februari 2024, via anmälningsformulär på bolagets hemsida, [www.phoenixbiopower.com](http://www.phoenixbiopower.com), eller per post under adress Phoenix BioPower AB (publ), Att: Bolagsstämma, Drottning Kristinas Väg 18, 114 28 Stockholm.

I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

### Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 13 februari 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 16 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud m.m.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före bolagsstämman insändas till Phoenix BioPower AB (publ), Att: Bolagsstämma, Drottning Kristinas Väg 18, 114 28 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.phoenixbiopower.com](http://www.phoenixbiopower.com).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om emission av konvertibler
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler
8. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### ***Punkt 6 - Beslut om emission av konvertibler***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 5 500 000 kronor genom en emission av konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 137 500 kronor. Rätt att teckna konvertiblerna ska med avvikelse från företrädesrätten tillkomma dem som tecknade konvertibler i anledning av styrelsens beslut den 13 januari 2024 men som inte fick tilldelning samt annan som är intresserad av att teckna konvertibler i bolaget. Minsta belopp att teckna är 30 000 kronor samt därefter jämna belopp om 10 000 kronor. Vid överteckning ska styrelsen bestämma om tilldelning av konvertibler i förhållande till tidpunkten för när teckning inkommit till bolaget. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 10 000 kronor eller multiplar därav.

Lånet löper med 13 procent årlig ränta i enlighet med vad som anges i konvertibelvillkoren. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp. Teckning av konvertibler ska ske under perioden 26 februari – 6 mars 2024. Betalning ska ske inom tre bankdagar från besked om tilldelning enligt instruktion på avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Konvertering till aktier av serie B kan ske under perioden från och med den 9 februari 2026 till och med den 23 februari 2026 till en konverteringskurs om 2,00 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Övriga villkor enligt de fullständiga konvertibelvillkoren.

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

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 företrädda vid stämman.

### ***Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna aktier av serie B). Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 20 procent av det vid tidpunkten för den extra bolagsstämman registrerade aktiekapitalet. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med

bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är genomförande av förvärv eller finansiering.

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid 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 företrädda vid stämman.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Styrelsens redogörelse och övriga handlingar enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor under minst två veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget.

### **Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 20 969 096 st fördelat på 10 398 776 A-aktier och 10 570 320 B-aktier. A-aktier innehar 10 röster och B-aktier innehar en rösträtt. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i februari 2024  
Phoenix BioPower AB (publ)  
Styrelsen

### ***Om Phoenix BioPower AB (publ)***

*Phoenix BioPower utvecklar ny teknik för högeffektiv biokraft. Tekniken baseras på trycksatt förgasning av biomassa integrerad med gasturbinförbränning och kraftig inblandning av ånga.*

**För mer information, vänligen kontakta:** VD Henrik Båge, tel 08-663 58 00. E-post: [info@phoenixbiopower.com](mailto:info@phoenixbiopower.com)