**Kallelse till årsstämma i CLEAN SHIFT SWEDEN AB,**

**556754-3219**

**Aktieägarna i Clean Shift Sweden AB, 556754-3219, (”Bolaget”) kallas till årsstämma den 16 juli 2024, kl 11.00.**

**Årsstämman är digital: https://teams.live.com/meet/9370993297967?p=isFbarIOGOc9JtnfrZ**

**Rätt att delta**

**Deltagande på bolagsstämma:** För att delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig och antalet biträden hos bolaget före kl 16.00 den 11 juli 2025. Anmälan sker på epost info@cleanshift.se Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

**Avstämningsförbehåll:** Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen, 2025-06-05, är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6 - 8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast fyra bankdagar före stämman, dvs den 11 juli 2025.

**Tillgängliga handlingar:** Fullständiga förslag och handlingar enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Den aktieägare som önskar ta del av bolagets årsredovisning kan kostnadsfritt beställa den av bolaget, genom epost info@cleanshift.se Aktieboken tillhandahålls hos Euroclear. I övrigt framgår styrelsens förslag i kallelsen.

**Styrelsens förslag till dagordning**

**Förslag till 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 om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
	1. fastställande av resultat- och balansräkningen
	2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
	3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Styrelse och revisor
	1. Val av styrelse
	2. Val av styrelseordförande
	3. Val av revisor
	4. Val av valberedning
	5. Arvode till styrelse och revisor
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emmision av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
11. Beslut att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut
12. Stämmans avslutande

**Beslutsförslag**

**2. Ordförande till stämman**

Styrelsen föreslår att Ulf Johansson väljs till ordförande på stämman.

**8.b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust ska göras enligt:

Balanserat resultat: - 846 186

Årets resultat: -1 265 693

Medel att disponera: -2 111 879

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning: -2 111 879

**9. Styrelse och revisor**

**a) Val av styrelse**

Valberedningen föreslår omval av Daniel Nordvall och Ulf Johansson samt nyval av Fredrik Högberg som ledamöter i styrelsen. Samtidigt har Marcus Boström avsagt sig omval.

**d) Val av valberedning**

Styrelsen föreslår, efter förslag från ett antal aktieägare, att Bolaget inför en valberedning, och att denna består av Johan Lundin.

**e) Arvode till styrelse och revisor**

Styrelsen föreslår, efter förslag från ett antal aktieägare, att styrelsen arvoderas så att ordinarie ledamot ersätts med 3 prisbasbelopp, och att styrelsens ordförande ersätts med 4,5 prisbasbelopp. Vidare föreslår styrelsen att revisor ersätts på löpande räkning.