

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (GRÄNSERNA FÖR AKTIEKAPITALET OCH ANTALET AKTIER)

Styrelsen för Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, föreslår att stämman beslutar att §§ 4-5 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 46 000 000 och högst 184 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 265 000 000 och högst 1 060 000 000. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 105 612 000 och högst 422 448 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 880 100 000 och högst 3 520 400 000. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Efter ändringen kommer bolagsordningen ha den lydelse som framgår av Bilaga.

Beslut och verkställande av beslutet om ändring av bolagsordningen enligt detta förslag är villkorat av att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, samt att beslutet om emissionen verkställs och att stämman beslutar att minska aktiekapitalet samt att minskningen verkställs.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i september 2018

Cortus Energy AB (publ)

Styrelsen

Bolagsordning för Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584

§1. Firma

Bolagets firma (namn) är Cortus Energy AB (publ). Bolaget är publikt.

§2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3. Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet inom området bioenergi genom att projektera, bygga, sälja, äga och driv processanläggningar baserat på WoodRoll-teknikens patent och fortsatta utveckling samt därmed förenlig verksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 105 612 000 och högst 422 448 000 kronor.

§5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 880 100 000 och högst 3 520 400 000. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

§7. Revisorer

För granskningen av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer eller en eller två revisionsfirmor med eller utan suppleanter.

§8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämman kan, förutom på den plats där styrelsen har sitt säte, hållas i Köping.

§9. Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall vara upptagen i aktieboken fem vardagar före bolagsstämma och anmäla sig hos Bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen. Denna dag skall vara vardag utom jul- och midsommarafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10. Bolagsstämma

Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen
 - b. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelse samt i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. Styrelsen äger rätt att besluta att den som inte är aktieägare i Bolaget, på de villkor som styrelsen bestämmer, skall ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§12. Behörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).