



# Kallelse till årsstämma 2022 i Biofrigas Sweden AB

Aktieägarna i Biofrigas Sweden AB (publ), org. nr. 556902-2881, kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 maj 2022, kl. 15.00 på Mässans Gata 10 våning 7 i Göteborg.

## RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget fredagen den 22 april 2022, eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära hos bank eller förvaltaren att aktierna rösträttsregistreras i sådan tid att registreringen är verkställd senast onsdagen den 27 april 2022; och
- anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast onsdagen den 27 april 2022.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen per post till Biofrigas Sweden AB, Box 5243, 402 24 Göteborg eller per e-post till [jonas.stalhandske@biofrigas.se](mailto:jonas.stalhandske@biofrigas.se). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

## OMBUD M.M.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets webbplats ([www.biofrigas.se](http://www.biofrigas.se)) och skickas med post till aktieägare som kontakter bolaget och uppger sin adress.

## PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För mer information om personuppgiftsbehandling i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

## ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 11 304 824 aktier, vilket motsvarar totalt 11 304 824 röster. Utöver dessa tillkommer det antal aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 med teckningsperiod från och med den 31 mars 2022 till och med den 14 april 2022. Vid fullt utnyttjande skulle antal aktier och röster öka med 2 976 250 till 14 281 074.

Bolaget innehar inga egna aktier.

## **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32§ aktiebolagslagen (2005:551).

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING:**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av justeringspersoner
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska väljas
12. Val av styrelseledamöter och revisorer
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
14. Beslut om fastställande av valberedningens arbetsordning
15. Stämmans avslutande

## **HANDLINGAR:**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt senast tre veckor före bolagsstämman på bolagets webbplats, [www.biofrigas.se](http://www.biofrigas.se), samt bolagets kontor, Mössans gata 10 i Göteborg samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **För mer information, vänligen kontakta:**

Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB  
[annika.skoldberg@biofrigas.se](mailto:annika.skoldberg@biofrigas.se)  
070-53 16 571

### **För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:**

Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB  
[jonas.stalhandske@biofrigas.se](mailto:jonas.stalhandske@biofrigas.se)  
070-38 00 838

**Om Biofrigas.** Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.