

Kallelse till årsstämma i COT-Clean Oil Technology AB (publ)

Aktieägarna i COT-Clean Oil Technology AB (publ), org. nr 556598-5362 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj kl 13.00 på Lindholmen Konferenscentrum i Göteborg.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 11 maj 2016, och dels senast den 11 maj 2016 anmäla sitt deltagande skriftligen till bolaget under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Box 128, 334 22 Anderstorp, alternativt e-post info@cot.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 11 maj 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två personer att justera protokollet
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelseledamöter och av revisor.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Beslut om mandat för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13. Beslut om tilldelning av teckningsoptioner för ledande operativ personal och styrelsemedlemmar
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 och 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex ledamöter, styrelsens ordförande inräknad. Valberedningen föreslår omval av Claes Kinell, Björn Almqvist, Kjell ac Bergström, Freddie Linder, Alf Almqvist och Göran Gummesson. Vidare föreslås Göran Gummesson som styrelsens ordförande. Utöver dessa föreslås Svante Kinell att väljas till suppleant. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med totalt 150 000 kr och inga arvoden ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Peter Mikael Sjöberg som revisor och Ewelynne Helen Elonsson som revisorssuppleant. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att §§ 4 och 5 i bolagsordningen får följande lydelse.

§ 4 Aktiekapital

”Aktiekapitalet skall vara lägst 6 000 000 SEK och högst 24 000 000 SEK.”

§ 5 Antal aktier

”Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.”

Punkt 12 – Förslag till beslut om nyemission av aktier

Styrelsen begär mandat av årsstämman

- a) Att under året genomföra en nyemission i form av företrädesemission, på villkor som beslutas vid emissionstillfället, till ett belopp av högst 5 000 000 kr.
- b) Att, som alternativ till en företrädesemission enligt p 12 a), genomföra en riktad nyemission på högst 5 000 000 kr vid ett eller flera tillfällen, dock sammantaget högst 5 000 000 kr, till en kurs som motsvarar genomsnittskurs på senaste månadens avslut, dock lägst två noterade avslut.

Förslagen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 11.

Styrelsen anser att ett mandat att välja form för finansiering för verksamheten 2017, optimerar bolagets möjlighet att säkerställa finansiering för fortsatt verksamhet baserat på verksamhetens utveckling under innevarande verksamhetsår.

Punkt 13 - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår årsstämman att införa ett optionsprogram på totalt 600 000 optionsrätter. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande operativ personal och styrelseledamöter. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 30 maj 2016. För teckningsoptionerna skall erläggas ett marknadsmässigt vederlag enligt Black & Scholes beräkningsmodell. Vederlaget skall erläggas kontant senast den 30 maj 2016.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med 1 oktober 2018 till och med den 31 december 2018. Teckningskursen skall uppgå till 2,40 kronor vilket

motsvarar ett tillägg på 50% av senaste noterad betalkurs. Ökningen av utestående aktier kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att öka med högst 600 000 aktier vilket motsvarar en utspädning om cirka 8,2 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att attrahera kvalificerade medarbetare och styrelseledamöter för att verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under hela den period som det föreslagna programmet omfattar.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 11 och 12 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 13 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cot.se, från och med den 15 april 2016.

Bolaget har 7 385 327 aktier och röster.

Göteborg i april 2016

COT-Clean Oil Technology AB (publ)