

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 **onsdagen den 11maj 2017, kl 13.00 på Lindholmens 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 5 maj 2017 dels senast den 5 maj 2017 anmäla sitt deltagande skriftligen till bolaget under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), **Box 53141, 40015 Göteborg** alternativt e-post **agm@cot.se**.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se under Nyheter. 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 5 maj 2017 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. VD's redogörelse för verksamhetsåret 2016 samt utsikter för 2017
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. 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
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val till styrelsen och av revisor
12. Beslut om nyemission av aktier
13. Beslut om emission av teckningsoptioner
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 10 och 11 - Val till styrelsen och revisor samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex, styrelsens ordförande inräknad. Valberedningen föreslår omval av Claes Kinell, Björn Algvist, 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 till övriga ledamöter med 40 000 kronor per ledamot.

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

Punkt 12 – Förslag till beslut om nyemission av aktier

Styrelsen begär mandat av Årsstämman att under 2017, vid ett eller flera tillfällen, ta beslut om en riktad nyemission på sammantaget högst 5 000 000 kr, till en kurs som motsvarar bolagets kvotvärde per aktie 1,00 krona vilket motsvarar den kurs som gällt vid de senaste två årens nyemissioner samt genomsnittskurs vid de senaste två avsluten för perioden februari/mars för aktiens notering på Alternativa Marknaden eller den högre kurs som styrelsen kan åsätta aktien vid en riktad nyemission till extern partner.

Punkt 13 - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår Årsstämman att införa ett nytt optionsprogram på totalt 600 000 optionsrätter, innebärande rätt att teckna 600 000 aktier.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande operativ personal och styrelseledamöter. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 30 juni 2017. För teckningsoptionerna skall erläggas ett marknadsmässigt vederlag. Vederlaget skall erläggas kontant senast den 30 juni 2017.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden 1 oktober 2019 - 31 december 2019. Teckningskursen skall uppgå till 2,40 kronor per aktie. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 600 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,4% procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid fulltecknad nyemission.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 12 och 13 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar 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.

Bolagets Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.cot.se, från och med den 10 april 2017.

Bolaget har 11 077 990 aktier och röster.

Göteborg i april 2017

COT-Clean Oil Technology AB (publ)