

## 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 7 maj, 2024 kl. 12.00** på Bolagets kontor, Långgatan 8, Ljungby.

### A. Rätt att delta på Årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid Årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2024, dels senast den 2 maj 2024, anmäla sitt deltagande skriftligen till Bolaget under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Långgatan 8, 341 32 Ljungby, alternativt e-post: [info@cot.se](mailto: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](http://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.

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 (s.k. rösträtsregistrering). Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts senast fyra bankdagar före stämman kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken och förvaltare bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

### B. Ärenden på Årsstämman

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 2023 samt utsikter för 2024
- 8 Framläggande av Årsredovisning 2023 och revisionsberättelsen
- 9 Beslut om:
  - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
- 11 Val av styrelse och av revisor
- 12 Val av valberedning
- 13 Stämmans avslutande

### **C. Förslag till beslut m.m.**

#### **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 ledamöter, styrelsens ordförande inräknad. Valberedningen föreslår omval av Claes Warnander, Alf Almqvist, Svante Kinell, samt Jan-Eric Bergström och nyval av Lina Olsen Boreson och Kajsa Mildén. Som styrelseordförande föreslås Jan-Eric Bergström. Ingen styrelsesuppleant föreslås. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp. Valberedningen föreslår omval av Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB med Markus Andersson som huvudansvarig, som bolagets revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

#### **D. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster**

Redovisningshandlingar och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Långgatan 8, 341 32 Ljungby, alternativt e-post: [info@cot.se](mailto:info@cot.se) senast två veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

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

Bolagets Årsredovisning för verksamhetsåret 2023 finns tillgänglig på Bolagets hemsida, [www.cot.se](http://www.cot.se), från och med den 4 april 2024.

Ljungby i april 2024  
COT-Clean Oil Technology AB (publ)