

# Kallelse till årsstämma 2024 i Crown Energy AB (publ)

**Aktieägarna i Crown Energy AB (publ), org. nr 556804-8598, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 juni 2024 klockan 14:00 i Bolagets lokaler på Skeppargatan 27 i Stockholm.**

## REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken på avstämningsdagen, som är torsdagen den 30 maj 2024. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdagen den 30 maj 2024 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 3 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken; och

ii. dels anmäla sitt deltagande samt eventuella biträden (högst två) vid stämman till Bolaget senast måndagen den 3 juni 2024. Anmälan om deltagande i stämman görs per e-post till **info@crownergy.se**, per telefon till +46 8 400 207 20 alternativt per brev till Crown Energy AB (publ), Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("**Registreringsbevis**") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget (enligt adress ovan). Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida **www.crownergy.se**.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

- b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
- c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer.
12. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport
13. Beslut om överlåtelse av aktier samt emission av aktier i dotterbolaget SmarTee S.a.r.l.
14. Stämmans avslutande.

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 8.b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

### **Punkterna 9-11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande samt revisorer**

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Det föreslås vidare att arvodet till styrelsen ska uppgå till totalt 675 000 kronor (675 000 kronor föregående år) och utgå till styrelsens ledamöter enligt följande:

- 225 000 kronor (225 000 kronor föregående år) till envar icke anställd styrelseledamot; och
- 450 000 kronor (450 000 kronor föregående år) till styrelseordförande.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Yoav Ben-Eli, Pierre-Emmanuel Weil och Alan Simonian. Det föreslås även nyval av Patrik Fagerholm. Jean Benaim lämnar således styrelsen. Vidare föreslås att Pierre-Emmanuel Weil omväljs som styrelseordförande.

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Martin Johansson som ny huvudansvarig revisor.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, [www.crownenergy.se](http://www.crownenergy.se) och kommer även finnas i årsredovisningen för 2023.

### **Punkt 13. Beslut om överlåtelse av aktier samt emission av aktier i dotterbolaget SmarTee S.a.r.l**

Crown Energy AB (publ) meddelade den 3 februari 2023 att man förvärvar 85 % av aktierna i en koncern inom medicinteknik. Moderbolag i koncernen är SmarTee S.a.r.l, ägare till AccYouRate Group S.p.A, vilka således utgör dotterbolag till Crown Energy. För mer information om AccYouRates verksamhet refereras till <https://www.crownenergy.se/sv/verksamheten/laccyourate/> samt Crown Energys årsredovisning för 2023.

Den 30 april 2024 meddelade Crown Energy att man ingått ett avtal med Proger S.p.A ("Proger") samt grundarna, tillika tidigare aktieägarna, av AccYouRate Group S.p.A ("AccYouRate") för att stärka AccYouRates finansiella ställning och skapa förutsättningar för tillväxt.

Enligt avtalet kommer, bland annat, följande transaktioner att äga rum:

1. Crown Energy AB har ingått avtal om att avyttra en andel om 0,65 % i SmarTee till Proger och de tidigare grundarna för 1 250 000 EUR, vilket är i linje med den ursprungliga värdering till vilken Crown Energy AB förvärvade aktierna i SmarTee i februari 2023.
2. Proger samt grundaren Dr. Giuseppe Arnaldo Usai har sedan tidigare en fordran på SmarTee om 5 miljoner Euro respektive, totalt 10 miljoner Euro. I enlighet med avtalet ska denna skuld konverteras till aktier i SmarTee i sin helhet, i linje med den ursprungliga värderingen till vilken Crown Energy AB förvärvade aktierna i SmarTee.
3. Proger har historiskt lånat ut 300 000 EUR till SmarTee koncernen. I enlighet med avtalet ska även denna skuld konverteras i sin helhet till aktier i SmarTee, till samma värdering till vilken Crown Energy AB förvärvade aktierna i SmarTee.

Genom de ovan nämnda transaktionerna minskar Crown Energy AB sitt innehav i SmarTee från 85 % till 81 %. [1]

Verkställande direktör för Proger samt grundarna, eller det bolag de tillsammans etablerar för transaktionernas genomförande, ägs eller representeras av personer som är anställda och innehar ledande befattningar i SmarTee och dess underkoncern. De utgör således en sådan krets som omfattas av bestämmelserna för vissa riktade emissioner m.m. i enlighet med 16 kapitlet aktiebolagslagen.[2]

Överåtelsen av aktier i SmarTee i punkt 1. Samt emissionen av aktier i SmarTee i punkt 2. och 3. Kräver i enlighet med 16 kapitlet aktiebolagslagen bolagsstämman i Crown Energys godkännande.

Därför föreslår styrelsen för Crown Energy att aktieägarna beslutar att godkänna de överlåtelser och emissioner som framgår av punkt 1-3.

Ett beslut i enlighet med ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

## **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 477 315 350. Bolaget äger inga egna aktier.

#### **HANTERING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

#### **MAJORITETSKRAV**

Ett beslut i enlighet med punkt 13. är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

#### **ÖVRIGT**

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, samt revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.crownenergy.se](http://www.crownenergy.se), senast tre veckor före årsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

[1] Transaktionen under punkt 1. innefattar överlåtelse av 78 aktier i SmarTee. Punkt 2 omfattar emission av totalt 626 aktier i SmarTee samt 19 aktier under punkt 3.

[2] Verkställande direktör och representant för Proger är Marco Lombardi, även verkställande direktör i AccYouRate S.p.A. Dr. Giuseppe Arnaldo Usai samt Franco Perone är del av transaktionerna som är föremål för bolagsstämmans godkännande. Båda två är anställda inom koncernen. Således utgör ovanstående personer en sådan krets som omfattas av bestämmelserna för vissa riktade emissioner m.m. i enlighet med 16 kapitlet aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2024

Crown Energy AB (publ)  
Styrelsen

#### **MER INFORMATION**

Vänligen kontakta Yoav Ben-Eli, VD, Crown Energy AB  
+46 8 400 207 20  
+46 76-312 97 93

#### **OM CROWN ENERGY**

Crown Energy är en internationell koncern med historia inom kundanpassade lösningar för boende, kontor och relaterade tjänster samt prospektering inom olja och gas. Koncernen är nu dedikerad till sin transformation till en mer socialt och miljömässigt ansvarsfull verksamhetsinriktning som bidrar till en positiv förändring, med fokus på medicinteknik och att förbättra klimatavtrycket. För mer information, vänligen besök [www.crownenergy.se](http://www.crownenergy.se).

**Bifogade filer****Kallelse till årsstämma 2024 i Crown Energy AB (publ)**