

## Korrigerig: Kallelse till årsstämma

15 Mars 2021 kl. 18:30

*Korrigerig: Med anledning av att bolaget har informerats om att Anders Rydberg inte avser ställa upp för omval, har den i fredags publicerade kallelsen till årsstämma korrigerats. Ett fullständigt förslag enligt punkt 10 kommer att presenteras på LifeCleans hemsida senast tre veckor före årsstämman, i samband med att formuläret för poströstning även läggs upp.*

Aktieägarna i Lifeclean International AB (publ), org.nr 556897-5964 ("Lifeclean" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 14 april 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

### RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 april 2021,
- dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 13 april 2021.

### Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.lifeclean.se](http://www.lifeclean.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 13 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Lifeclean International AB (publ), Kärrastrandvägen 124 B, 451 76 Uddevalla. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [sara.martensson@lifeclean.se](mailto:sara.martensson@lifeclean.se). Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. En fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i denna. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att aktieägaren blir införd i aktieboken senast tisdagen den 6 april 2021. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om instruktion för valberedningen.
12. Beslut om nyemission av aktier.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
14. Stämmans avslutande.

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 2 Val av ordförande vid stämman**

Till årsstämmans ordförande föreslås advokat Erik Borgblad.

### **Punkt 8 b) Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att resultatet ska balanseras i ny räkning.

### **Punkt 9 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn**

De största aktieägarna föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

### **Punkt 10 Val av styrelse och revisor**

Då styrelsens nuvarande ordförande, Anders Rydberg, meddelat Bolaget, och de största aktieägarna, att han inte avser ställa upp för omval kommer de största aktieägarna att presentera det fullständiga förslaget enligt denna punkt, vad gäller val av styrelse, i samband med att formuläret för poströstning

läggs upp på Lifecleans hemsida ([www.lifeclean.se](http://www.lifeclean.se)), vilket sker senast tre (3) veckor innan årsstämman.

Mer information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer även att återfinnas på samma hemsida.

De största aktieägarna föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Leif Mattias Celind som huvudansvarig revisor, ska omväljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

### **Punkt 11 Beslut om instruktion för valberedningen**

De största aktieägarna föreslår att stämman beslutar om följande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande till det första mötet där valberedningen konstitueras och ordförande utses.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart. Valberedningen ska inför årsstämma lämna förslag till (i) val av ordförande vid årsstämma, (ii) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, (iii) styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter, (iv) val av, samt arvode till, revisor, (v) beslut om instruktion för valberedningen

### **Punkt 12 Beslut om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att öka Bolagets aktiekapital med 14 753,34 kronor genom utgivande av 737 667 nya aktier till en teckningskurs om 10,845 kronor per aktie på i huvudsak följande villkor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier under perioden 1 oktober 2020 – 15 januari 2021. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Kemibolaget i Bromma AB, org.nr 556340-4994. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast på dagen för stämman. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden med två (2) veckor. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning av den teckningsberättigades fordran, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar den teckningsberättigades fordran. Övertäckning kan ej ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning. Bakgrunden till förslaget är att Bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB från Kemibolaget i Bromma AB. Enligt överlåtelseavtalet så ska, förutsatt att bolagsstämman så beslutar, en del av köpeskillingen för aktierna som förvärvas erläggas genom aktier i Bolaget.

### **Punkt 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Styrelsen ska kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Beslutar styrelsen om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet eller förvärv av andra företag och verksamheter.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

### **Övrigt**

#### **Handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 tillsammans med övriga beslutsunderlag och fullmaktformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida ([www.lifeclean.se](http://www.lifeclean.se)) under minst tre (3) veckor närmast före stämman samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas till Bolaget senast den 4 april 2021 och kan skickas per post till Lifeclean International AB (publ), Kärrastrandvägen 124 B, 451 76 Uddevalla eller via e-post till [sara.martensson@lifeclean.se](mailto:sara.martensson@lifeclean.se). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på [www.lifeclean.se](http://www.lifeclean.se) senast den 9 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

### **Behandling av personuppgifter**

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Lifeclean behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se Bolagets integritetspolicy på <http://www.lifeclean.se/integritetspolicy/> samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

**Uddevalla i mars 2021**  
**Styrelsen i Lifeclean International AB (publ)**

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

Thomas Löow, VD E-post: [Thomas.loow@lifeclean.se](mailto:Thomas.loow@lifeclean.se) Telefon: +46 70 795 59 35