

Lifeclean International AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Lifeclean International AB (publ), org.nr 556897-5964 ("Lifeclean" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 12 augusti 2020 kl. 17.00 hos Benders konferens, Kärranäsvägen 119, 451 76 Uddevalla (Mitt emot Lifeclean).

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 6 augusti 2020, dels anmäla deltagande till Bolaget senast torsdagen den 6 augusti 2020. Anmälan kan göras per e-post till sara.martensson@lifeclean.se eller per post till Lifeclean International AB (publ), Kärrastrandvägen 124 B, 451 76 Uddevalla.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns även tillgängligt på Bolagets hemsida (www.lifeclean.se).

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 omregistreringen är utförd senast torsdagen den 6 augusti 2020. 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. Beslut om uppdelning av Bolagets aktier och ändring av bolagsordningen.
8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2

Till stämmans ordförande föreslås Anders Rydberg.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar om uppdelning av Bolagets aktier (split) 5:1, innebärande att varje aktie delas upp på 5 aktier så att det totala antalet aktier i Bolaget blir 37 288 810 aktier. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

Med anledning av att ovanstående förslag till aktiesplit förutsätter ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av § 5 i bolagsordningen innebärande att höja gränserna för lägsta och högsta antal aktier enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000st.

Föreslagen lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Enligt en ny föreslagen ändring i aktiebolagslagen ska avstämningsdagen inför en bolagsstämma infalla sex bankdagar före stämman (lagändringen föreslås att träda i kraft den 3 september 2020). Styrelsen föreslår därför att motsvarande bestämmelse i bolagsordningen ändras. Förslag på omformulerad bestämmelse av § 9 st. 1 i bolagsordningen är följande:

Nuvarande lydelse:

§ 9 Föranmälan för deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta *och rösta vid bolagsstämman*, ska *dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman*, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. *Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.*

Föreslagen lydelse:

§ 9 Föranmälan för deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta *i bolagsstämma* ska göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. *Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.*

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket samt hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen enligt ovanstående förslag är villkorade av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 7 457 762 utestående aktier i Bolaget och motsvarande antal röster.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

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

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 bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman.

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.

Uddevalla i juli 2020
Styrelsen i Lifeclean International AB