

Pressrelease
2022-12-14



AB IGRENE
Energi från jordens inre

Igrene kallar till årsstämma den 23 januari 2023

Igrenes aktieägare inbjudes till årsstämma den 23 januari 2023 kl 18.00 i Mora Parken Konferens, Mora.

Utöver traditionsenliga frågor föreslås stämman ändra bolagsordningen avseende antalet aktier i bolaget.

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar delta på Årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 januari 2023, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 20 januari 2023, per post till AB Igrene (publ), Hånåknivägen 12, 792 35 Mora, alternativt per e-mail till info@igrene.se eller per telefon 070-650 62 26.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (fullständiga kallelsen), Dagens Industri, Dalarnas Tidningar samt på Spotlight Stock Markets och Igrenes webbplats. Den fullständiga kallelsen skickas till aktieägare som så begär och anger sin postadress eller e-mailadress.

Se vidare bifogade kallelse i dess helhet.

Mats Budh, vd
mats.budh@igrene.se
+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene vill utvinna klimatneutral vätgas i Siljansringen. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas sker med minimal energiförbrukning. Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser runt kratern.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Se www.igrene.se



AB IGRENE

Energi från jordens inre

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305 ("Bolaget"), kallas härmed till **årsstämma måndagen den 23 januari 2023 kl. 18.00** i Moraparken Konferens, Parkvägen 1, Mora.

Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.00.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 januari 2023, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 20 januari 2023, per post till AB Igrene (publ), Hånåknivägen 12, 792 35 Mora, eller per e-mail till info@igrene.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 17 januari 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmactsformulär kommer senast från och med den 3 januari 2023 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.igrene.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

B. Ärenden på stämman

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021-09-01—2022-08-31.
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

- b) om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
- 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
- 11. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning.
- 12. Val av styrelseledamöter och revisor.
- 13. Val av valberedning.
- 14. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
- 15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.
- 16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 17. Stämman avslutas.

Förslag till beslut m.m.

Punkt 9 b; Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultatet och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas.

Punkt 10; Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att det skall väljas fyra ordinarie ledamöter och en suppleant.

Punkt 11; Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning

Valberedningen föreslår

att styrelsens ordförande skall erhålla arvode motsvarande tre prisbasbelopp och vice ordföranden, om sådan utses, ett och ett halvt prisbasbelopp

att styrelsens ordinarie ledamöter skall arvoderas med vardera ett prisbasbelopp och suppleant med halvt prisbasbelopp medan valberedningens deltagare skall arvoderas med 2.500 kronor till sammankallande och 1.500 kronor vardera till övriga ledamöter

att ersättning för revisionsarbetet skall erläggas ”enligt bok och räkning”.

Punkt 12; Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår

att som ordinarie ledamöter omvälja Karl-Åke Johansson, ordförande, Annette Berkahn Blyhammar, Lars Svensson och Mats Budh

att som suppleant omvälja Andreas Gidlund samt

att som revisor omvälja Qrev AB med Frida Sandin, Falun, som ansvarig revisor.

Punkt 13; Val av valberedning

Det föreslås

att valberedningen skall bestå av två ledamöter

att omvälja Tomas Wikner och Jack Gottling med den sistnämnde som sammankallande.

Punkt 14; Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att § 4 och 5 i Bolagsordningen skall få följande lydelse:

§ 4

Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 3 478 335 kronor och högst
13 913 340 kronor.

§ 5

Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 34 783 352 stycken och högst 139 133 408.

Punkt 15; Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som vid nyemission emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får vara högst 10 000 000. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt utveckling. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Upplysningar, handlingar och antalet aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 14 och 15 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor före stämman och kan beställas via ovan angiven e-postadress. Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut per e-post till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos Bolaget.

Styrelsen och verkställande direktören ska enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 34 783 352 representerande lika många röster. Den nu pågående publika företrädesemissionen med sista teckningsdag den 16 december 2022 medför att om den fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 34 783 352 stycken och vid tidpunkten för Årsstämman uppgår då antalet aktier till 69 566 704. Bolaget innehar inga egna aktier.

Mora i december 2022

AB Igrene (publ)

Styrelsen