

ZAVEPOWER

INNOVATIVE TECHNOLOGY

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA/BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma för Zavepower Innovative Technology AB (publ)(559354-0858)

Aktieägare i Zavepower InnovativeTechnology AB (publ), org. nr. 559354-0858 ("bolaget"), kallar härmed till årsstämma den 2025-07-28 kl. 14.00 Lokal Dialect [Maskingatan12,60223,Norrköping](#)

Styrelsen har beslutat att aktieägare som vill utöva sin rösträtt måste medverka på stämman eller lämna fullmakt enligt den ordning som föreskrivs nedan.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar närvara personligen eller via ombud ska

- dels vara registrerade i bolagets aktiebok per den 2025-06-13
- dels anmäla sitt deltagande senast 2025-07-25 kl. 18.00
 - Via telefon 070-7733500
 - Via mail per@zavepower.com

Vid anmälan skaaktieägaren uppge sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummersamt eventuella biträden, (max 2).

Om aktieägaren vill företrädas genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Den som företräder aktieägare som är en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller annan behörighetshandling som visar behörig firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta registrering vid årsstämman för fullmakten och/eller registreringsbevis eller annan behörighetshandling skickas till bolaget på adressen ovan i god tid före årsstämman.

Dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Anförande av VD
8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmar och verkställande direktör för 2024
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
13. Val av styrelse och styrelseordförande:
 - a) Per Ivarsson styrelseordförande (omval)
 - b) Jerker Dernerud (omval)
 - c) Per-Anders Johansson verklig huvudman (omval)
 - d) Flavio Santos (nyval)
14. Val av revisor
15. Beslut om att bemyndiga styrelse att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av max 20% nya aktier.
16. Beslut om att bemyndiga styrelse att under tiden fram till nästa årsstämma, ta fram ett incitamentsprogram för utvalda styrelsemedlemmar, anställda, grundare som ska ingå i volymen som anges i punkt 15.
17. Ändra bolagsordning.

Förslag till beslut

Punkt 1

Styrelsen för Zavepower föreslår att Per Ivarsson som ordförande till bolagsstämman.

Punkt 2

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som är registrerad i bolaget som aktiebok enligt bilaga (aktiebok daterat 2025-06-10), baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande digitalt.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Punkt 11

Nuvarande styrelse föreslår att antalet styrelsemedlemmar är enligt bolagsordningen.

Punkt 12

Nuvarande styrelse föreslår följande arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

- Styrelseordförande 75.000 kr för räkenskapsåret 2025 och 50.000 kr för styrelseledamöter.
- Detta under förutsättning att bolaget går med vinst och följer lagd budget fram till nästa årsstämma. Utbetalning sker således tidigast 2026-05-01.

Nuvarande styrelse föreslår vidare att arvode till revisor ska ske utgå löpande, under revisorns mandattid enligt godkänd räkning.

Punkt 13

Nuvarande styrelse föreslår val av följande personer till styrelsen intill årsstämman 2026.

- Omval av styrelseledamöterna Jerker Dernerud, Per-Ander Johannson
- Nyval av styrelseledamot Flavio Santos
- Omval av styrelseordförande Per Ivarsson

Punkt 14

Nuvarande styrelse föreslår att Patrik Hansén på Access revision till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Punkt 15 Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma,

vid ett

eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av max 20% nya aktier. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får ske kontant, genom apportegendom, genom kvittning av skulder eller eljest förenat med villkor.

Syftet med bemyndigandet är att kunna stärka bolagets kapitalbas, möjliggöra företagsförvärv eller andra investeringar i enlighet med bolagets strategi.

Punkt 16

Beslut om att bemyndiga styrelse att under tiden fram till nästa årsstämma, ta fram ett incitamentsprogram för utvalda styrelsemedlemmar, anställda, grundare och utvalda personer som ska ingå i volymen som anges i punkt 15.

Punkt 17 Beslut om att ändra bolagsordningen:

A, om att flytta bolagets säte till Norrköping.

B, ta bort punkten att styrelsen ska ha sitt säte Växjö.

C, möjliggöra att bolagsstämman även kan hållas digitalt.

För information om hur dina personuppgifter behandlas relaterat till årsstämman finner du [Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](#)

Norrköping 2020-06-24

Zavepower Innovation Technology AB (publ)

Styrelsen

Bilaga bolagsordning

-§1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är **Zavepower Innovative Technology AB** (publ)

§2 Säte

Bolaget ska ha sitt säte i Norrköpings kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla teknisk och elektronisk utrustning inom energi besparing därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

§6 Styrelse revisorer

Styrelsen skall bestå av 3-5 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden till intill slutet av nästa årsstämma.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden. Intill dess ordinarie bolagsstämma hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet

§7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordning tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§8 Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställd balansräkningen,
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§10 Form för bolagsstämma.

Bolagsstämma kan hållas digitalt.

§ 11 Deltagande på bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antal biträden hos bolaget före klockan 16,00 senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej antalet biträden. Antal biträden får högst vara två.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregister enl. 4 kap. Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).