**Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet AB**

Swemet AB håller extra bolagsstämma måndagen den 4 november 2024 klockan 13.00 i Swemets lokaler på Barhällsgatan 9 i Linköping.

**RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET**

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 oktober 2024
och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 31 oktober 2024.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Swemet AB, Barhällsgatan 9, 582 39 Linköping, per e-post: jan.axelsson@swemet.se eller per telefon: 013-10 05 80. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

**FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per 25 oktober 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

**OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR**

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär kommer finnas på bolagets webbplats, [www.swemet.se](http://www.swemet.se/). Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Val av revisor
7. Ändring av bolagsordning

8. Stämmans avslutande

**BESLUTSFÖRSLAG.**

**Val av revisor**

Fyllnadsval efter ordinarie årsstämma. Förslag: Crowe Osborne AB med Christer Eriksson som huvudrevisor.

**Ändringar av bolagsordningen**

Huvudsakliga ändringar är att §4 Verksamhet får följande lydelse: Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av batterisystem till större anläggningar och elmätarutrustning till nätbolag (energibolag) samt för båda fallen därmed förenlig verksamhet.

Ytterligare ändring är att bolaget inte längre ska vara avstämningsbolag.

 **HANDLINGAR**
Handlingar finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats [www.swemet.se](http://www.swemet.se/) och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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

Linköping i oktober 2024
**Swemet AB (publ)**
Styrelsen