



# Taurus Energy

## Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma tisdagen den 10 januari 2023 kl. 14:00 på Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, Göteborg. Stämman planeras hållas i lokalen Poseidon.

### Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 30 december 2022, dels har anmält sig till bolaget senast fredagen den 6 januari 2023, gärna före kl. 16:00. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid stämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till [info@taurusenergy.eu](mailto:info@taurusenergy.eu), skriftligen till Taurus Energy Aktiebolag (publ), c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg eller per telefon 070-454 74 69. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 30 december 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmakts-formulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida ([www.taurusenergy.eu](http://www.taurusenergy.eu)) och kommer på begäran att tillhandahållas av bolaget.

### 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. Godkännande av förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt anförande av VD
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat-räkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer, revisorssuppleanter eller revisionsbolag
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Anders Karlsson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2021/2022 lämnas och att årets förlust om 4 591 189 kronor avräknas från överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Valberedningen föreslår att ett arvode om 100 000 kronor fördelas mellan styrelseledamöterna enligt följande: 50 000 kronor till styrelsens ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av Anders Karlsson som ordinarie ledamot, val av Bengt Olof Johansson som ordinarie ledamot, och Per Jansson som ordförande i styrelsen.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida ([www.taurusenergy.eu](http://www.taurusenergy.eu)) och i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter, samt föreslår styrelsen omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för en period om ett år, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret efter revisorsvalet, varvid KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Kratz fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **Fullständiga förslag**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida ([www.taurusenergy.eu](http://www.taurusenergy.eu)) och på bolagets kontor, c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg, senast från och med tre veckor före stämman. Kopia av handlingar sänds på begäran till aktieägare som uppger sin adress.

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare beger det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till [info@taurusenergv.eu](mailto:info@taurusenergv.eu) eller med post till Taurus Energy Aktiebolag (publ), c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

### **Antalet aktier och röster**

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 186 395 921, varav 987 891 är av aktieslag A, och 185 408 030 är av aktieslag B. Det totala antalet röster i bolaget är 195 286 940, där aktieslag A har röstvärde 10 och aktieslag B har röstvärde 1. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg i december 2022  
Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Styrelsen