



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HYBRICON BUS SYSTEM AB (PUBL)

Aktieägarna i Hybricon Bus System AB (publ), org.nr 556936-2196, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 december 2020 kl.13.00 i Bolagets lokaler på Strömvägen 4, 901 32 Umeå. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 november 2020, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 27 november 2020. Anmälan ska ske skriftligen till Hybricon Bus System AB, Strömvägen 4, 901 32 Umeå, per e-post: ir@hybricon.se eller per telefon: 090-77 09 00. Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i stämman omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid, så att sådan omregistrering ska hinna verkställas.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.hybricon.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronavirus (Covid-19) bör aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymtom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en riskgrupp, inte deltaga fysiskt utan rösta via ombud. Som försiktighetsåtgärd kommer planerade anföranden begränsas till ett minimum, antalet representanter från Bolaget kommer att begränsas, det kommer inte att serveras någon förtäring och det arrangeras heller inga kringaktiviteter i samband med stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
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. Bolagsordning och sammanläggning av aktier
7. Val av revisor
8. Ordförande avslutade stämman

Angående punkt 6

Styrelsen föreslår att punkterna A – B nedan ska antas som ett beslut och är villkorade av att båda besluten antas av bolagsstämman.

A. Ändring av bolagsordning

För att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier enligt punkt B nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om att ändra gränserna för antalet aktier i bolagsordningen enligt nedan. Vidare föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för lägst och högst aktiekapital justeras enligt nedan.

Nuvarande lydelse § 4
Aktiekapitalet ska vara lägst 4 590 000 kronor och högst 18 360 000 kronor.

Nuvarande lydelse § 5
Antalet aktier ska vara lägst 153 000 000 stycken och högst 612 000 000 stycken.

Ny lydelse § 4
Aktiekapitalet ska vara lägst 14 901 000 kronor och högst 59 604 000 kronor.

Ny lydelse § 5
Antalet aktier ska vara lägst 4 967 000 stycken och högst 19 868 000 stycken.



B. Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår en sammanläggning av bolagets aktier 1:100, innebärande att 100 aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

En aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med 100 kommer att av en garant ("Garanten") vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-99 aktier) att dennes innehav, efter tillägg av Garantens tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 100, s.k. avrundning uppåt.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bolagsordning och sammanläggning som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Angående punkt 7

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att entlediga befintlig revisor och att till ny revisor välja Grant Thornton Sweden AB med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

Övrigt

Totalt antal aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 496 723 803.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Strömvägen 4, 901 32 Umeå senast två veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Hybricon Bus System AB (publ), Att: VD Mårten Fuchs, Strömvägen 4, 901 32 Umeå.

Umeå i november 2020
Hybricon Bus System AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Mårten Fuchs, Verkställande direktör, tel +46 (0)72-733 22 09 , e-mail: marten.fuchs@hybricon.se
www.hybricon.se



Bilaga 1

Styrelsen föreslår att punkterna A – B nedan ska antas som ett beslut och är villkorade av att båda besluten antas av bolagsstämman.

A. Ändring av bolagsordning

För att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier enligt punkt B nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om att ändra gränserna för antalet aktier i bolagsordningen enligt nedan. Vidare föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för lägst och högst aktiekapital justeras enligt nedan.

Nuvarande lydelse § 4

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 590 000 kronor och högst 18 360 000 kronor.

Ny lydelse § 4

Aktiekapitalet ska vara lägst 14 901 000 kronor och högst 59 604 000 kronor.

Nuvarande lydelse § 5

Antalet aktier ska vara lägst 153 000 000 stycken och högst 612 000 000 stycken.

Ny lydelse § 5

Antalet aktier ska vara lägst 4 967 000 stycken och högst 19 868 000 stycken.

B. Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår en sammanläggning av bolagets aktier 1:100, innebärande att 100 aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

En aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med 100 kommer att av en garant ("Garanten") vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-99 aktier) att dennes innehav, efter tillägg av Garantens tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 100, s.k. avrundning uppåt.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bolagsordning och sammanläggning som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.



Bilaga 2

BOLAGSORDNING för Hybricon Bus System AB (publ)

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Hybricon Bus System AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av system för eldrivna kollektivtransportsystem med elbussar med tillhörande infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 14 901 000 kronor och högst 59 604 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 4 967 000 stycken och högst 19 868 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sex styrelseledamöter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan suppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.



§ 9 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
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 årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val till styrelsen och av revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11. Avstämningsförbehåll

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

Antagen vid extra bolagsstämma den 3 december 2020

