



# **Kallelse till årsstämma / *Notice of Shareholders Annual Meeting***

Årsstämma i Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) kommer att hållas torsdag 20 maj 2021 klockan 10:00 via videokonferens.

*Annual General Meeting of Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) will be held on Thursday May 20th, 2021 at 10:00 via video call.*

## **Rätt att delta / *Right to participate***

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag 11:e maj, samt anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredag 18:e maj 2020 klockan 10:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

*Shareholders wishing to participate in the Annual General Meeting must be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than Tuesday, May 11, and report their participation in the Annual General Meeting no later than Tuesday, May 18th, 2021 at 10:00 am. Shareholders who have shares registered in a bank or institute must temporarily re-register their shares in their own name in order to be entitled to participate in the Annual General Meeting.*

## **Anmälan / *Registration***

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon +46 611 81 06 10, via e-post [ir@cleanindustriolutions.com](mailto:ir@cleanindustriolutions.com) eller skriftligen till bolaget. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges.

*The notification of participation in the Annual General Meeting must be made either by telephone +46 611 81 06 10, via e-mail [ir@cleanindustriolutions.com](mailto:ir@cleanindustriolutions.com) or in writing to the company. The notification should state name, personal / corporate registration number, address and telephone number and the number of represented shares held.*

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och undertecknad fullmakt. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (högst ett år gammalt) för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

*Shareholders represented by proxy shall issue a written and signed power of attorney. The authorization should be submitted to the company well in advance of the meeting under the above address. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate for the legal entity (not more than one year old) must be attached. Power of attorney and registration certificate must not be older than one year.*

## **Förslag till dagordning / *Proposed agenda***

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman / *Opening of the meeting and election of chairman of the meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Establishment and approval of voting list*
3. Godkännande av dagordning / *Approval of agenda*
4. Val av en person att jämte ordförande justera protokollet / *Election of a person to adjust the minutes together with the chairman*
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad / *Examination if the meeting has been duly convened*
6. Redogörelse av styrelsens arbete / *Report of the work of the Board*
7. Verkställande direktörens anförande / *Annual report of the CEO*
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen / *Presentation of the annual report and the audit report*
9. Redogörelse för revisionsarbetet under året / *Report of the audit work during the year*
10. Beslut om / *Decision regarding*
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, / *adoption of the income statement and balance sheet and consolidated income statement and balance sheet*
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning / *distribution of profits according to the adopted balance sheet and fixing the record date*
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören / *discharge from liability for the Board members and the CEO*
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier / *Decision on authorization for the Board to issue shares*
12. Valberedningens redogörelse för sitt arbete / *The Nomination Committee's report on its work*
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman / *Determination of the number of Board members and, if applicable, number of Deputy Board Members to be appointed by the Annual General Meeting*
14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / *Determination of guidelines for remuneration to senior executives*
15. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / *Determination of board's and auditor's fees*
16. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer / *Election of the Board of Directors, Chairman of the Board and auditors*
17. Förslag till principer för utseende av valberedning / *Proposal for principles for the appointment of the Nomination Committee*

18. Övriga frågor / *Other issues*

19. Stämmans avslutande / *Closing of the Meeting*

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.cleanindustrysolutions.com](http://www.cleanindustrysolutions.com), senast från och med den 29:e april 2021 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

*The Board's complete proposal for decisions, accounting documents and audit report will be available on the Company's website, [www.cleanindustrysolutions.com](http://www.cleanindustrysolutions.com), by April 29th, 2021, and will be sent to the shareholders who request it and provide their postal address.*

**Clean Industry Solutions Holding Europe AB**

c/o Win-Win Ekonomi AB  
Palmfeltsvägen 21  
SE-121 62 Johanneshov/Sweden

E-Mail: [info@cleanindustrysolutions.com](mailto:info@cleanindustrysolutions.com)

Internet: [www.cleanindustrysolutions.com](http://www.cleanindustrysolutions.com)  
T + 46 611 81 06 10

Clean Industry Solutions Holding Europe AB holds 100% of Industrial Solar GmbH and 100% of SolarSpring GmbH - both located in Freiburg/Germany. Industrial Solar GmbH is an international leading technology and solution provider, which develops projects mainly based on its innovative Fresnel collector technology suitable for fulfilling an expected growing market of solar process heat. As a one-stop-shop Industrial Solar offers turnkey solutions for customers in several industries.

Find out more about Industrial Solar GmbH at the following address:

<https://www.industrial-solar.de/>

Founded in 2009 as a spin-off of the Fraunhofer ISE, SolarSpring GmbH - membrane solutions, has evolved into an international pioneer in the field of membrane distillation offering innovative waste- and drinking water treatment technology.

Find out more about SolarSpring GmbH at the following address:

<https://www.solarspring.de/>