

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REOCEAN AB

Aktieägarna i Reocean AB, org. nr 559178-5372, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 februari 2024 kl. 15:00 i 7A Posthusets lokaler på Vasagatan 28, Stockholm

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 24 januari 2024, och
- ii. dels senast fredagen den 26 januari 2024 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Reocean AB, c/o Advokatfirman Lyxell, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad eller per e-post till ralf@lyxell.law. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast onsdagen den 24 januari 2024 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 26 januari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 26 januari 2024. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.reocean.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av villkor för konvertibel serie 2023/2024
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om ändring av villkor för konvertibel serie 2023/2024

Styrelsen för Bolaget föreslår att villkoren ("**Villkoren**") för Bolagets konvertibla lån 2023/2024 om högst 30 000 000 kronor beslutat av extra bolagsstämma den 17 februari 2023 ändras enligt följande:

Konvertibelns medför rätt till konvertering till högst 18 025 000 aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 666 925,00 kronor.

1. Avsnittet "Slutlig Förfallodag" i ingressen till Villkoren ändras till följande:

""**Slutlig Förfallodag**" avser den 30 juni 2024 förutom i de fall då tidigare Konvertering eller förtida återbetalning enligt Villkor 9 och 13 har skett, i vilka fall Slutlig Förfallodag ska vara Faktisk Konverteringsdag enligt Villkor 7.1, i vilket fall Slutlig Förfallodag ska vara dag när utbetalning sker enligt Villkor 9 eller 13.

2. Villkoren i avsnitt 5.1 i ändras till följande:

"Om inte annat följer av Villkor 5.2, 9 och 13 samt om ingen Finansieringsrunda inträffar äger Konvertibelinnehavare rätt att påkalla Konvertering till Aktier, varvid hela det sammanlagda nominella beloppet av den Konvertibla Fordran ska Konverteras, från och med den 1 februari 2024 fram till och med den 30 juni 2024 till en Konverteringskurs om 2 kronor ("**Lägsta Konverteringskurs**"). Upplupen ränta är konverteringsbar."

Villkoren för Bolagets konvertibla lån 2023/2024, efter föreslagna förändringar, finns tillgängliga på Bolagets hemsida minst två veckor före den extra bolagsstämman.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkten 6 är giltigt endast om detta har biträtts av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 27 914 799 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på c/o Advokatfirman Lyxell, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad och på Bolagets webbplats, www.reocean.se, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * * * *

Säffle i januari 2024
Reocean AB
Styrelsen