

2022-02-10

Kallelse till Circular Water Technologies årsstämma 2022

Aktieägarna i **Circular Water Technologies AB** (publ.) 559113–4720 kallas till ordinarie årsstämma tisdag den 26 april kl 18.00, 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm. Lokal meddelas till de som anmäler sig. Lättare förtäring.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera dessa i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast den **14 april 2022**

Anmälan görs på <https://circularwatertechnologies.com/arsstamma> eller per post på *CWT, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm* och skall vara bolaget till handa senast tisdag den **19 april** kl 16.00. Av anmälan skall framgå fullständigt namn samt personnummer.

Av miljöskäl så kommer årsredovisningen finnas tillgängligt på hemsidan. Handling kan begäras från bolaget från den 7 april på adress *CWT, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm*.

Kungörelser införda i PoIT och SvD den 21 mars 2022.

Dagordning vid ordinarie årsstämman i CWT den 26 april 2022 kl 18.00

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Redogörelse för viktigare händelser under det gångna året.
7. Svar på insända frågor till VD och styrelsen.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter samt revisorer.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av revisor.
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tid fram till nästa ordinarie stämma, besluta om eventuell nyemission, emission av skuldebrev och andra investeringar samt att därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt.
14. Övriga ärenden.
15. Stämmans avslutande.

2022-02-10

Ärenden

Årets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till nytt räkenskapsår.

Arvode styrelseledamöter

För det gångna verksamhetsåret har styrelseordförande uppburit ett arvode om 80.000 kr och övriga ledamöter 40.000 kr. Arvodet föreslås att vara oförändrat.

Val av styrelseledamöter

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 bestått av Aapo Säask, Håkan Klingén och Ulf Larsson-Flink.

Föreslås intill nästa ordinarie årsstämma omval av Aapo Säask, Håkan Klingén och Ulf Larsson-Flink. Styrelsen konstituerar sig själv.

Val av revisor och revisorssuppleant

Revisor för verksamhetsåret 2021 har varit Johan Isbrand, auktoriserad revisor vid LR-Revision.

Föreslås intill nästa ordinarie årsstämma omval av Johan Isbrand; suppleant utses av ordinarie revisor.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om eventuell nyemission.

Förslag till bemyndigande:

Genom bemyndigande föreslås styrelsen få rätt att intill nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller emission av skuldebrev och andra investeringar. Styrelsen skall därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt om apport eller kvittningsrätt. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier.