

Kallelse till årsstämma

12 Mars 2021 kl. 11:45

Aktieägarna i Lifeclean International AB (publ), org.nr 556897-5964 ("Lifeclean" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 14 april 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 april 2021,
- dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 13 april 2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.lifeclean.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 13 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Lifeclean International AB (publ), Kärrastrandvägen 124 B, 451 76 Uddevalla. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till sara.martensson@lifeclean.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. En fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i denna. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att aktieägaren blir införd i aktieboken senast tisdagen den 6 april 2021. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

info@lifeclean.se | www.lifeclean.se

2021

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. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om nyemission av aktier.
12. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Till årsstämmans ordförande föreslås Anders Rydberg.

Punkt 8 b) Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

De största aktieägarna föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

Punkt 10 Val av styrelse och revisor

De största aktieägarna föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett revisionsbolag ska utses till revisor.

De största aktieägarna föreslår att för tiden intill nästa årsstämma ska Anders Rydberg, Barbro Fridén, Ragnar Krefting, Martin Litborn och Jan Sjövall omväljas till ordinarie styrelseledamöter (mer information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på Lifecleans hemsida (www.lifeclean.se)).

De största aktieägarna föreslår att Anders Rydberg ska omväljas till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma, och att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Leif Mattias Celind som huvudansvarig revisor, ska omväljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 11 Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att öka Bolagets aktiekapital med 14 753,34 kronor genom utgivande av 737 667 nya aktier till en teckningskurs om 10,845 kronor per aktie på i huvudsak följande villkor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier under perioden 1 oktober 2020 – 15 januari 2021. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Kemibolaget i Bromma AB, org.nr 556340-4994. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast på dagen för stämman. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden med två (2) veckor. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning av den teckningsberättigades fordran, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar den teckningsberättigades fordran. Överteckning kan ej ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning. Bakgrunden till förslaget är att Bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB från Kemibolaget i Bromma AB. Enligt överlåtelseavtalet så ska, förutsatt att bolagsstämman så beslutar, en del av köpeskillingen för aktierna som förvärvas erläggas genom aktier i Bolaget.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 tillsammans med övriga beslutsunderlag och fullmaktformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.lifeclean.se) under minst tre (3) veckor närmast före stämman samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas till Bolaget senast den 4 april 2021 och kan skickas per post till Lifeclean International AB (publ), Kärrastrandvägen 124 B, 451 76 Uddevalla eller via e-post till sara.martensson@lifeclean.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.lifeclean.se senast den 9 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Lifeclean behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan



om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se Bolagets integritetspolicy på <http://www.lifeclean.se/integritetspolicy/> samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Uddevalla i mars 2021
Styrelsen i Lifeclean International AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Löow, VD

E-post: Thomas.loow@lifeclean.se

Telefon: +46 70 795 59 35