

Pressmeddelande
19 maj 2022

Cassandra AB
Box 30078
104 25 Stockholm
www.cassandraoil.com

Cassandra AB; kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Cassandra AB (publ), 556526-6516 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 juni 2022, kl 09.00 på Cecil, Norrlandgatan 10, 1 tr, i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 juni 2022, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 9 juni 2022 per post på adress Cassandra AB, Box 30078, 104 25 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@cassandraoil.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 juni 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 8 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Totalt finns det 147 381 669 st aktier och lika många röster i Bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emissioner.
15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om försäljning av verksamheten.
16. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om frivillig likvidation av bolaget.
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av Bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2021 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och röster i Bolaget avser att lämna ett förslag till val av styrelse och revisor samt arvoden senast en vecka före stämman.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emissioner (punkt 14)

Förhandlingar om industriellt samarbete pågår. Som en följd härav föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra slutförandet av pågående förhandlingar samt anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för Bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om försäljning av verksamheten (punkt 15)

Cassandra AB har emottagit ett bud på Cassandras AB:s verksamhet från ett Engelskt PLC (Public Limited Company).

Budet är baserat på Cassandra AB:s bokförda värde per den 31:a december 2020 och som betalning offereras dels kontant för att betala Cassandras skulder, dels med utgivande av aktier vilka kommer att utdelas till aktieägarna i Cassandra AB pro rata.

Aktierna i det Engelska PLC-bolaget avses att noteras på London AIM-listan.

Styrelsen begär stämmans bemyndigande att genomföra denna transaktion om styrelsen så finner fördelaktigt för aktieägarna.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om frivillig likvidation av bolaget (punkt 16)

Efter det att försäljning av verksamheten enligt punkten 15 har ingåtts, finns det ingen verksamhet kvar i Cassandra AB. Styrelsen föreslår att Cassandra AB då ska likvideras. Styrelsen ser inga skäl att behålla Cassandra AB efter det att verksamheten sålts och inga tillgångar finns kvar. Skiftesbeloppet beräknas därmed till noll (0) kronor.

Styrelsen begär stämmans bemyndigande att besluta om frivillig likvidation av bolaget efter det att verksamheten enligt punkten 15 har ingåtts, och att styrelsen kan föreslå likvidator.

Styrelsens mandat att likvidera Cassandra AB gäller i sådant fall från dagen för stämman, och styrelsen avser att genomföra sådan frivillig likvidation så snart försäljning av verksamheten enligt punkten 15 har ingåtts.

Handlingar till stämman

Cassandra AB:s årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga av Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets hemsida www.cassandraoil.com.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, 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.

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i maj 2022

CASSANDRA AB (publ)

Styrelsen

Detta är Cassandra AB

Cassandra är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 000.

* * *