

Handlingar inför årsstämma i

ANODARAM AB (publ)

Torsdagen den 7 april 2016

DAGORDNING

**för årsstämma i Anodaram AB (publ) torsdagen den 7 april 2016, kl. 14.00 på
Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.**

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Framläggande av styrelsens förslag till förvärv av ClimateWell AB och genomförande av nyemissioner m m.
11. Optimering av aktiekapitalet inför förvärvet av ClimateWell AB
 - a) Beslut om ändring av bolagsordningen (i)
 - b) Beslut om minskning av aktiekapitalet
12. Förvärv av ClimateWell AB
 - a) Beslut om ändring av bolagsordningen (ii)
 - b) Beslut om förvärv av samtliga aktier i ClimateWell AB
 - c) Beslut om apportemission för förvärvet av ClimateWell AB
13. Nyemissioner i anledning av förvärvet av ClimateWell AB
 - a) Beslut om emission av units till allmänheten
 - b) Beslut om emission av units avseende arvoden
 - c) Beslut om emission av teckningsoptioner till befintliga ägare
14. Övriga beslut i anledning av förvärvet av ClimateWell AB
 - a) Val av styrelseledamöter
 - b) Val av revisor
 - c) Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 - d) Beslut om emissionsbemyndigande
 - e) Beslut om emission av teckningsoptioner avseende incitamentsprogram
15. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRVARV AV CLIMATEWELL AB OCH GENOMFÖRANDE AV NYEMISSIONER M M

Som tidigare kommunicerats föreslår styrelsen i Anodaram AB (publ) (org nr 556917-6596, "**Bolaget**") att årsstämman beslutar om förvärv av ClimateWell AB genom en apportemission samt att Bolaget i samband därmed genomför nyemissioner som sammantaget tillför Bolaget 30 miljoner SEK.

Förvärvet avseende ClimateWell AB är uppdelat i ett antal beslut under punkterna 11-14. Förvärvet är förhandlat mellan Anodaram AB och huvudägarna i ClimateWell AB. Styrelsen bedömer att detta sammantaget är en fördelaktig affär för Anodarams aktieägare och att villkoren är marknadsmässiga. I de delar besluten avser emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna är skälet till avvikelsen att detta bedöms vara enda sättet att resa erforderligt kapital för att kunna genomföra förvärvet av ClimateWell AB. Emissionen av 7 miljoner units (en aktie och en teckningsoption) riktas till allmänheten utan företrädesrätt i syfte att öka spridningen av Bolagets aktie och förbättra likviditeten i handeln i aktien.

Besluten under punkterna 11-14 a-d) är villkorade av varandra och föreslås därför fattas som ett beslut. För giltigt sådant beslut erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut under punkt 14 e) erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm den 24 mars 2016

ANODARAM AB (publ)

Erik Nerpin
Styrelseordförande

Thomas Olin

Johan Salén

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för Anodaram AB, org nr 556917-6596 ("**Bolaget**"), lämnar följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) i anledning av att styrelsen föreslår att årsstämman den 7 april 2016 ska besluta om nyemission av aktier med betalning genom apport av samtliga 1 979 923 172 utestående aktier i ClimateWell AB, org nr 556362-7131. Aktierna i ClimateWell AB betecknas nedan "**Apportegendomen**".

Som betalning för Apportegendomen kommer Bolaget att emittera 27 500 000 B-aktier.

ClimateWell AB är ett svenskt aktiebolag som registrerades av Bolagsverket den 6 juli 1989. ClimateWell AB har sitt huvudkontor i Hägersten, Stockholm med adress Instrumentvägen 20, 126 53 Hägersten. ClimateWell AB:s årsredovisningar och övriga bolagshandlingar finns tillgängliga på ovan angiven adress.

Apportegendomen kommer att vid full teckning av apportemissionen tas upp till ett värde i Bolagets balansräkning till ett värde av 82 500 000 SEK. Detta motsvarar en emissionskurs om 3 SEK per aktie.

Styrelsen anser att Apportegendomen är eller kan anses vara till nytta för Bolagets verksamhet.

Styrelsen anser att värdet på Apportegendomen minst motsvarar värdet av det vederlag som Bolaget emitterar i apportemissionen och att Apportegendomen således inte äsätts ett högre värde i Bolagets balansräkning än det verkliga värdet för Bolaget.

Styrelsen baserar sin värdering av Apportegendomen på sin kännedom om ClimateWell AB, styrelsens bedömning av ClimateWell AB:s framtida intjäningsförmåga samt att Bolaget parallellt med apportförvärvet av ClimateWell AB genomför två nyemissioner av aktier och teckningsoptioner till utomstående investerare om sammantaget 10 000 000 B-aktier och 10 000 000 teckningsoptioner till en emissionskurs av 3 SEK per unit (en unit innehåller en aktie och en teckningsoption). Detta innebär en total emissionslikvid om 30 000 000 SEK och ger en ägarandel i Bolaget efter genomförda emissioner om cirka 22,9 procent (10 000 000 / 43 710 500). Detta motsvarar en värdering *pre money* för investerarna om cirka 101 miljoner SEK. Efter genomförda nyemissioner kommer Bolaget att ha ett aktiekapital om 3 496 840 SEK fördelat på 43 710 500 aktier. Styrelsen har inhämtat ett värderingsutlåtande från Grant Thornton som stöder styrelsens bedömning av apportegendomens värde.

Styrelsen vill understryka att värderingen av Apportegendomen ofrånkomligen baseras på antaganden, uppskattningar och sannolikhetsbedömningar och att det faktiska framtida ekonomiska utfallet av ClimateWell AB:s verksamhet och därmed Apportegendomens värde kan komma att skilja sig från nu angivna värderingar.

Stockholm den 23 mars 2016

ANODARAM AB (publ)

Erik Nerpin
Styrelseordförande

Thomas Olin

Johan Salén

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 20 KAP. 13 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för Anodaram AB (publ), org nr 556917-6596 ("**Bolaget**"), lämnar följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen i anledning av att styrelsen föreslår att årsstämman den 7 april 2016 ska besluta om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.

Syftet med minskningen av aktiekapitalet är att optimera Bolagets kapitalstruktur inför förvärvet av ClimateWell AB.

Bolagets aktiekapital uppgår vid tiden för upprättande av detta yttrande till 882 310 SEK fördelat på 4 010 500 B-aktier med ett kvotvärde om 0,22 SEK per aktie. Som ett led i förvärvet av ClimateWell kommer styrelsen, med stöd av bemyndigande, att före årsstämman besluta om en nyemission av 3 000 000 B-aktier. Efter registrering av denna nyemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 1 542 310 SEK fördelat på 7 010 500 B-aktier med ett kvotvärde om 0,22 SEK per aktie.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 981 470 SEK. Minskningen sker utan indragning av aktier och innebär att aktiens kvotvärde sänks med 0,14 SEK per aktie från 0,22 SEK till 0,08 SEK ($7\,010\,500 \text{ aktier} \times 0,14 \text{ SEK} = 981\,470 \text{ SEK}$).

Styrelsens förslag till beslut om minskningen av Bolagets aktiekapital är villkorat av att stämman bland annat fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om apportemission av högst 27 500 000 B-aktier avseende förvärvet av ClimateWell AB och att denna nyemission tecknas och registreras med ett belopp som minst återställer aktiekapitalet.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet med 981 470 SEK kommer Bolagets aktiekapital, tillika bundna egna kapital, att uppgå till 560 840 SEK. Vid full teckning av apportemissionen avseende förvärvet av ClimateWell AB kommer bolagets aktiekapital, tillika bundna egna kapital, att öka med 2 200 000 SEK ($27\,500\,000 \text{ B-aktier} \times 0,08 \text{ SEK}$).

Eftersom bolaget, genom beslutet om nyemission avseende förvärvet av ClimateWell AB, således vidtar åtgärd som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller Bolagets aktiekapital minskas kan beslutet om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd.

Stockholm den 23 mars 2016

ANODARAM AB (publ)

Erik Nerpin
Styrelseordförande

Thomas Olin

Johan Salén

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
DAGORDNINGEN PUNKT 11

Punkt 11 – Optimering av aktiekapitalet inför förvärvet av ClimateWell AB

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för att därmed åstadkomma en optimal kapitalstruktur inför förvärvet av ClimateWell AB.

Anodaram AB kommer vid tidpunkten för årsstämman att ha 7 010 500 utestående aktier, samtliga av serie B. Aktiekapitalet kommer därmed att vara 1 542 310 SEK. Aktiens kvotvärde är 0,22 SEK.

11 a – Ändring av bolagsordningen (i)

Styrelsen föreslår att stämman, i syfte att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkt 11 b), beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande beslut:

§ 11 a

Det beslutades att, som ett led i minskningen av aktiekapitalet, ändra bolagsordningen på följande punkter:

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 560 000 kronor och högst 2 240 000 kronor.

§ 5 ANTALET AKTIER OCH AKTIESLAG

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 7 000 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 28 000 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 10 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 28 000 000.

Bolagsordningen har därefter den lydelse som framgår av [bilaga](#).

11 b – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet. Minskningen ska ske genom att aktiens kvotvärde minskas till 0,08 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Vid tidpunkten för årsstämman kommer den första nyemissionen avseende förvärvet av ClimateWell AB om 3 miljoner aktier att vara genomförd och antalet aktier kommer då att vara 7 010 500. Beslutet innebär sålunda en minskning av aktiekapitalet med 981 470 SEK (7 010 500 aktier x 0,14 SEK).

Styrelsen föreslår att stämman fattar följande beslut:

§ 11 b

Det beslutades att minska aktiekapitalet.

1. Aktiekapitalet ska minskas med 981 470 SEK, från 1 542 310 SEK till 560 840 SEK.
2. Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital.
3. Minskningen sker genom minskning av aktiens kvotvärde från 0,22 SEK till 0,08 SEK.
4. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om apportemission enligt punkt 12 och att apportemissionen tecknas och registreras med ett belopp som minst återställer aktiekapitalet, tillika det bundna egna kapitalet. Därmed kan beslutet verkställas utan tillstånd av Bolagsverket.

Anodaram AB (publ)

Org.nr. 556917-6596

BOLAGSORDNING

antagen vid årsstämman 7 april 2016

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Anodaram AB (publ).

§ 2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 560 000 kronor och högst 2 240 000 kronor.

§ 5 ANTALET AKTIER OCH AKTIESLAG

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 7 000 000 st och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 28 000 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 10 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 28 000 000.

Vid röstning på bolagsstämman berättigar aktie av serie A till tio röster och aktie av serie B till en röst. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte så erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL

Innehavare av aktie i serie A ska ha rätt att konvertera denna till aktie i serie B.

§ 7 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 8 REVISORER

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringsmän.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 9) Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer.
- 10) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december (kalenderår).

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
DAGORDNINGEN PUNKT 12

Punkt 12 - Förvärv av ClimateWell AB

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar följande beslut avseende förvärvet av ClimateWell AB.

§ 12 a

Det beslutades att, som ett led i förvärvet av ClimateWell AB, ändra bolagsordningen på följande punkter:

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är SaltX Technology Holding AB (publ).

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, utveckla, tillverka, och marknadsföra kyl- och värmesystem till bland annat hushåll och industri samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

§ 5 ANTALET AKTIER OCH AKTIESLAG

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 30 000 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 120 000 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 10 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 120 000 000.

Bolagsordningen har därefter den lydelse som framgår av **bilaga**.

§ 12 b

Det beslutades att förvärva samtliga aktier i ClimateWell AB (org nr 556362-7131) genom en apportemission av sammantaget högst 27 500 000 B-aktier.

För det fall inte samtliga aktier i ClimateWell AB förvärvas under den i apportemissionen angivna teckningstiden ska förvärv även kunna ske med stöd av bemyndigandet enligt punkt 14 d).

§ 12 c

Framlades och godkändes styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen samt ett av Bolagets revisorer upprättat yttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen, **bilaga**.

Det beslutades om nyemission av aktier.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Aktiekapitalet skall ökas med högst 2 200 000 SEK genom nyemission av högst 27 500 000 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,08 SEK (efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt punkt 11).
2. Teckningsberättigade skall vara aktieägarna i ClimateWell AB (org nr 556362-7131).
3. Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom apport av samtliga 1 979 923 172 utestående aktier i ClimateWell AB. Varje tecknare ska erhålla nya B-aktier i bolaget i pro rata-andel i relation till respektive tecknares innehav av aktier i ClimateWell AB.

4. Aktierna i ClimateWell AB kommer att vid full teckning av nyemissionen tas upp i Bolagets balansräkning till ett sammantaget värde om 82 500 000 SEK, vilket motsvarar en emissionskurs om 3 SEK per aktie.
5. Teckning och tillskjutande av aktierna i ClimateWell AB (apportegendomen) skall ske under perioden 10 april - 30 september 2016.
6. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen registrerats.
7. Överteckning kan inte ske.
8. Styrelseordföranden bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

SaltX Technology Holding AB (publ)

Org.nr. 556917-6596

BOLAGSORDNING

antagen vid årsstämman 7 april 2016

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är SaltX Technology Holding AB (publ).

§ 2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, utveckla, tillverka och marknadsföra kyl- och värmesystem till bland annat hushåll och industri samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

§ 5 ANTALET AKTIER OCH AKTIESLAG

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 30 000 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 120 000 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 10 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 120 000 000.

Vid röstning på bolagsstämman berättigar aktie av serie A till tio röster och aktie av serie B till en röst. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte så erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL

Innehavare av aktie i serie A ska ha rätt att konvertera denna till aktie i serie B.

§ 7 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 8 REVISORER

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringsmän.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut om:
 - c. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - d. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 9) Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer.
- 10) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december (kalenderår).

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
DAGORDNINGEN PUNKT 13

Punkt 13 – Nyemissioner i anledning av förvärvet av ClimateWell AB

Styrelsen föreslår att stämman fattar följande beslut om nyemissioner av aktier och teckningsoptioner i anledning av förvärvet av ClimateWell AB.

§ 13 a

Framlades styrelsens förslag till en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner.

Det beslutades att nyemissionen ska avse *units* bestående av en aktie och en teckningsoption och att tecknarna således inte ska kunna teckna aktier respektive teckningsoptioner separat. Beslutet under 13 a) upprättas emellertid i form av separata emissioner för att underlätta registreringen hos Bolagsverket.

Riktad nyemission av aktier

Det beslutades att öka Bolagets aktiekapital med 240 000 SEK (efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt punkt 11) genom nyemission av 7 000 000 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,08 SEK.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara allmänheten i Sverige och andra länder där emissionen inte erfordrar prospekt eller motsvarande handling.
2. Teckningskursen skall vara 3 SEK per aktie.
3. Teckning skall ske under perioden 25 april – 11 maj 2016.
4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast den 15 maj 2016.
5. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats.

Styrelsen bemyndigas att senarelägga/förlänga teckningstiden samt att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Riktad emission av teckningsoptioner

Det beslutades om emission av 7 000 000 teckningsoptioner (i Euroclear betecknade TO1B).

1. Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara allmänheten i Sverige och andra länder där emissionen inte erfordrar prospekt eller motsvarande handling.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt (som en del av en unit med en aktie och en teckningsoption).
3. Fyra teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 juni 2017 – 31 oktober 2018 teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs av 5 SEK.
4. Vid nyteckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner skulle bolaget ge ut 1 750 000 B-aktier och aktiekapitalet skulle öka med (efter genomförd minskning enligt § 11) 140 000 SEK.
5. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av **bilaga**.

6. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av § 8 i villkoren för optionsrätterna, se bilaga.

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§ 13 b

Framlades styrelsens förslag till en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner.

Det beslutades att nyemissionen ska avse *units* bestående av en aktie och en teckningsoption och att tecknarna således inte ska kunna teckna aktier respektive teckningsoptioner separat. Beslutet under 13 a) upprättas emellertid i form av separata emissioner för att underlätta registreringen hos Bolagsverket.

Riktad nyemission av aktier

Det beslutades att öka bolagets aktiekapital med 176 000 SEK (efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt punkt 11) genom nyemission av 2 200 000 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,08 SEK.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Blasieholmen Investment Group Equity AB, för egen räkning och för distribution till garanterna av den riktade nyemissionen om 7 miljoner aktier och teckningsoptioner enligt punkt 13 a).
2. Teckningskursen skall vara 0,08 SEK per aktie.
3. Teckning skall ske senast den 30 april 2016.
4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant.
5. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats.

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Riktad emission av teckningsoptioner

Det beslutades om emission av 2 200 000 teckningsoptioner (i Euroclear betecknade TO1B).

1. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Blasieholmen Investment Group Equity AB, för egen räkning och för distribution till garanterna av den riktade nyemissionen av aktier och teckningsoptioner enligt punkt 13 a).
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt (som en del av en unit med en aktie och en teckningsoption).
3. Fyra teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 juni 2017 – 31 oktober 2018 teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs av 5 SEK.

4. Vid nyteckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner skulle Bolaget ge ut 550 000 B-aktier och aktiekapitalet skulle öka med (efter genomförd minskning enligt § 11) 44 000 SEK.
5. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av **bilaga**.
6. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av § 8 i villkoren för optionsrätterna, se bilaga.

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§ 13 c

Framlades styrelsens förslag till en riktad emission av teckningsoptioner.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om emission av 7 010 500 teckningsoptioner.

1. Teckningsberättigad ska vara advokat Erik Nerpin, Advokatfirman Nerpin, med skyldighet för Erik Nerpin att vederlagsfritt överlåta teckningsoptionerna till Anodaram AB:s aktieägare i relationen en teckningsoption för varje aktie. De aktier som emitteras enligt punkterna 13 a) och 13 b) medför inte rätt att erhålla teckningsoptioner enligt detta beslut.
2. Teckning ska ske senast den 9 april 2016.
3. Fyra teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 juni 2017 – 31 oktober 2018 teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs av 5 SEK.
4. Vid nyteckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner skulle bolaget ge ut 1 752 625 B-aktier och aktiekapitalet skulle öka med (efter minskning av aktiekapitalet enligt § 11) 140 210 SEK.
5. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av **bilaga**.
6. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av § 8 i villkoren för optionsrätterna, se **bilaga**.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
DAGORDNINGEN PUNKT 14

Punkt 14 – Övriga beslut i anledning av förvärvet av ClimateWell AB

Anodaram AB:s huvudägare föreslår, i samråd med de blivande huvudägarna i Bolaget efter genomfört förvärv av ClimateWell AB, följande beslut under punkterna 14.

Punkt 14 a – Val av styrelseledamöter

Nyval för tiden intill slutet av nästa årsstämma av:

Åke Sund

Tommy Nilsson

Juan Hernandez Zayas

Olle Nordström

Lennart Rolfman

Åke Sund föreslås bli vald till styrelseordförande.

Erik Nerpin, Thomas Olin och Johan Salén lämnar därmed styrelsen.

Punkt 14 b – Val av revisor

Omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740).

Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Claes Sjödin.

Punkt 14 c – Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Ett årligt styrelsearvode om 700 000 SEK, varav ordföranden ska erhålla 300 000 SEK och envar av övriga ledamöter ska erhålla 100 000 SEK. Ingen av ledamöterna kommer att vara anställd i koncernen.

Punkt 14 d – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra kompletterande apportförvärv av aktier i ClimateWell AB och, i förekommande fall, aktier som nytecknas i ClimateWell AB med stöd av utestående teckningsoptioner. Därutöver ska bemyndigandet kunna användas för kapitalanskaffning för expansion, företagsförvärv och för Bolagets rörelse.

Om bemyndigandet används för beslut om riktade nyemissioner mot kontant betalning ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Punkt 14 e – Beslut om emission av teckningsoptioner avseende incitamentsprogram

Styrelsen föreslår, i samråd med de blivande huvudägarna i Bolaget efter fullbordat förvärv av ClimateWell AB, att stämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner. Det fullständiga förslaget redovisas i ett separat dokument.

Det finns för närvarande ett optionsprogram i ClimateWell AB med löptid till den 20 juli 2016. Om dessa teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier i ClimateWell AB kommer Bolaget (med stöd av bemyndigandet enligt punkt 14 d) att förvärva dessa aktier mot betalning i form av nytecknade B-aktier i Bolaget i samma utbytesrelation som Bolagets förvärv av ClimateWell AB. Dessa teckningsoptioner skulle vid full teckning innebära att Bolaget emitterar 2 312 500 B-aktier. Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar 4,32 SEK per aktie omräknat till aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner skulle således Bolaget – genom det blivande dotterbolaget ClimateWell AB - tillföras cirka 10 miljoner SEK.

Som framgår av det bifogade förslaget finns det även ett personaloptionsprogram i ClimateWell AB som kommer att ersättas av det optionsprogram som stämman nu föreslås besluta om.

Bolaget emitterade under 2013 500 000 teckningsoptioner med löptid till den sista augusti 2016 och med lösenpris 18 kronor. Dessa teckningsoptioner finns i Bolagets förvar och kommer inte leda till nyteckning av aktier.