



RIPASSO ENERGY

Ripasso Energy AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om byte av företagsnamn och ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att byta bolagets företagsnamn till Swedish Stirling AB samt att bolagets verksamhetsföremål i samband med detta ska förtydligas. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om att ändra § 1 och § 3 i bolagets bolagsordning enligt följande:

Nuvarande lydelse § 1	Föreslagen lydelse § 1
FIRMA Bolagets firma är Ripasso Energy AB (publ).	FÖRETAGSNAMN Bolagets företagsnamn är Swedish Stirling AB. Bolaget är publikt (publ).
Nuvarande lydelse § 3	Föreslagen lydelse § 3
VERKSAMHET Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning, utveckling och tillverkning av förnyelsebara energisystem och därmed förenlig verksamhet.	VERKSAMHET Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning, utveckling och tillverkning av förnyelsebara energisystem, företrädesvis stirlingrelaterade, och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets bolagsordning ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Göteborg i mars 2019
Ripasso Energy AB (publ)
Styrelsen

Bilaga A

SWEDISH STIRLING AB
BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION
Org. nr 556760-6602 / Reg. No. 556760-6602

N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

- | | |
|--|--|
| <p>1. FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Swedish Stirling AB.
Bolaget är publikt (publ).</p> | <p>COMPANY NAME
<i>The name of the company is Swedish Stirling AB.
The company is a public company (publ).</i></p> |
| <p>2. SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg kommun.</p> | <p>REGISTERED OFFICE
<i>The registered office of the company shall be in the municipality of Göteborg.</i></p> |
| <p>3. VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning, utveckling och tillverkning av förnyelsebara energisystem, företrädesvis stirlingrelaterade, och därmed förenlig verksamhet.</p> | <p>BUSINESS
<i>The company shall carry on marketing, sales, design and manufacturing of renewable energy systems, preferably stirling related, as well as conduct other business in relation thereto.</i></p> |
| <p>4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.</p> | <p>SHARE CAPITAL
<i>The share capital of the company shall be no less than SEK 500 000 and no more than SEK 2 000 000.</i></p> |
| <p>5. ANTAL AKTIER
Antal aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.</p> | <p>NUMBER OF SHARES
<i>The number of shares shall be no less than 50 000 000 and no more than 200 000 000.</i></p> |
| <p>6. STYRELSE
Styrelsen skall, förutom de som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fyra (4) och högst sex (6) ordinarie ledamöter.</p> | <p>BOARD OF DIRECTORS
<i>In addition to any board members appointed separately in accordance with applicable law, the board of directors shall consist of no less than four (4) and no more than six (6) ordinary board members.</i></p> |
| <p>7. REVISORER
Ett registrerat revisionsbolag skall granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och, i förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning.</p> | <p>AUDITOR
<i>An authorized public accounting firm shall audit the company's annual accounts together with the accounting records and the board's and, where applicable, the managing director's administration of the company.</i></p> |
| <p>8. AVSTÄMNINGSBOLAG
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.</p> | <p>CSD-COMPANY
<i>The shares of the company shall be registered in a CSD-registered pursuant to the Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).</i></p> |
| <p>9. KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt</p> | <p>NOTICES
<i>Notices convening a shareholders' meeting shall be made by announcement in the Official Swedish</i></p> |

på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) and on the company website. It shall be announced in Svenska Dagbladet that notice has been duly made.

10. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter utgången av varje räkenskapsår. På stämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

ANNUAL GENERAL MEETING

An annual general meeting of the shareholders shall be held within six (6) months of meeting the expiry of each financial year. At the annual meeting the following matters shall be dealt with:

(a) Val av ordförande vid stämman;

(a) Election of chairman of the meeting;

(b) Upprättande och godkännande av röstlängd;

(b) Preparation and approval of voting list;

(c) Godkännande av dagordning;

(c) Approval of the agenda;

(d) Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;

(d) Election of one (1) or two (2) persons to approve the minutes;

(e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

(e) The question as to whether the meeting has been duly convened; and

(f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse:

(f) Presentation of the annual report and auditor's report and, if applicable, the group annual report and the group auditor's report

Beslut

Resolutions

(a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(a) on adoption of the profit and loss statement and balance sheet and, if applicable, the group profit and loss statement and the group balance sheet;

(b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(b) on allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet;

(c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;

(c) on discharge from liability against the company for the members of the board of directors and, where applicable, auditors and deputy auditors;

(d) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;

(d) Resolution on the number of board members and deputy board members and, where applicable, auditors and deputy auditors;

(e) Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;

(e) Resolution on fees for the board of directors and, where applicable, the auditors;

(f) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; samt

(f) Election of the board of directors and, where applicable, auditors and deputy auditors; and

(g) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen.

(g) Any other matter to be dealt with at the general meeting under the articles of association or the Swedish Companies Act.

11. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm.

PLACE

Any general meeting shall be held at the place where the company has its registered office or in Stockholm.

12. RÖSTETAL

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

VOTES

At the shareholders' meeting, each shareholder may vote for all the shares possessed or represented by him without limitation.

13. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

FINANCIAL YEAR

The financial year of the company shall be the calendar year.
