

Kallelse till årsstämma

Notice to attend the annual general meeting

med aktieägarna i
with the shareholders in

EcoEnergy Scandinavia Holding AB (556736-6256_) **(”Bolaget”) (the “Company”)**

The English text is an unofficial translation.

Tid / Date

Onsdag den 8 juni 2016 kl. 13.00/ *Wednesday 8th of June, 2016 at 1.00 p.m.*

Plats / Venue

Sveavägen 52, Stockholm (Advokatfirman Guide) / *Sveavägen 52, Stockholm (Advokatfirman Guide)*

Deltagande / Attendance

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall vara införd i aktieboken, den 7 juni 2016. Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ombeds anmäla sig till bolaget på e-post admin@ecoenergy.se senast kl 16.00 den 7 juni 2016. Vid anmälan skall anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer samt antal aktier.

Shareholders wishing to participate in the meeting must be entered in the shareholders' register June 7th, 2016. Shareholders wishing to participate are asked to give notice of their intent to participate at the meeting via e-mail to admin@ecoenergy.se no later than 4.00 p.m. on June 7th 2016. In the notice of attendance shall be stated: name, address, telephone number, e-mail address, personal or corporate id number and the number of shares held by the shareholder.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.

Shareholders who are being represented by representatives shall issue a dated power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of certificate of incorporation, or equivalent, for the legal entity shall be enclosed. The power of attorney and any certificate of incorporation may not be issued more than one year prior to the date of general meeting.

Förslag till dagordning: / Proposed agenda:

- 1) Öppnande av stämman / *Opening of the general meeting*
- 2) Val av ordförande vid stämman / *Election of the chairman of the meeting*
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting register*
- 4) Godkännande av dagordningen / *Approval of the agenda*
- 5) Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet / *Election of one or two persons to attest the minutes of the meeting*
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting has been duly convened*
- 7) Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse / *Submission of the annual report and the auditors' report*
- 8) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning / *Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet*
- 9) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolutions on the appropriation of the profit or loss in accordance to the adopted balance sheet*
- 10) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter / *Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors from liability*
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / *Determination of fees to members of the board of directors and auditors*
- 12) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter / *Determination of the number of members, and deputy members, of the board of directors and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors*

- 13) Val av styrelseordförande och styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorsuppleanter / *Election of the chairman of the board of directors, members of the board of directors and, where applicable, auditors and deputy auditors*
- 14) Beslut om sakutdelning av samtliga aktier i dotterbolaget EcoEnergy Scandinavia Finance & Management Support Sàrl / *Resolutions regarding distribution of all shares in subsidiary EcoEnergy Scandinavia Finance & Management Support Sàrl*
- 15) Bemyndigande till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler med det högsta antal som tillåts av bolagsordningen med betalning kontant, genom kvittning eller apport / *Authorization for the board to at one or several occasions until the next annual shareholders' meeting, with deviation from the shareholders' preferential rights, to resolve on issues of shares, warrants and convertible bonds to subscribe for the maximum no of shares allowed by the Company's articles of association to be issued against payment in cash, in kind or through set-off*
- 16) Beslut om Likvidation av Bolaget / *Resolution regarding liquidation of the Company*
- 17) Bemyndigande till styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de justeringar i beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller andra formella krav för att kunna verkställa beslut enligt ovan / *Authorization the board of directors, or anyone appointed by the board of directors, to make such minor adjustments to the resolution above that may become necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office or other formal requirement to be able to formalize above decisions*
- 18) Årsstämmans avslutande / *Closing of the annual general meeting*

Stockholm, maj 2016 / *May 2016*

Styrelsen för / *The Board of Directors of*
EcoEnergy Scandinavia Holding AB