

## Kallelse till årsstämma i EnergyO Solutions Russia AB

Aktieägarna i EnergyO Solutions Russia AB, org.nr 556694-7684 ("**bolaget**"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022.

Styrelsen för bolaget har, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Stämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

### Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2022, och
- dels senast den 16 maj 2022 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "*Poströstning*" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 9 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 9 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, [www.eos-russia.com](http://www.eos-russia.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 16 maj 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm, märkt "Årsstämma", eller med e-post till [ir@eos-russia.com](mailto:ir@eos-russia.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

### Ombud och fullmaktsformulär

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.eos-russia.com](http://www.eos-russia.com).

## **Förslag till dagordning**

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två protokolljusterare
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
- 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 12 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
- 13 Beslut om ändring av bolagets företagsnamn

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Johan Wigh eller vid dennes förhinder, den som styrelsens i stället anvisar, ska väljas till ordförande vid stämman.

### **Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmännen.

### **Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare**

Styrelsen föreslår Peter Juhnke eller, vid dennes förhinder, den eller dem som styrelsen istället anvisar, som justeringsman. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 8 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

### **Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

### **Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 840 000 kronor att fördelas med 280 000 kronor vardera till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

## Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Seppo Remes och Christopher Granville för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Elmquist har avböjt omval. Valberedningen föreslår även nyval av Peregrine Moncreiffe till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Seppo Remes till styrelsens ordförande.

### Peregrine Moncreiffe

Medborgare i Storbritannien, bosatt i Jersey, född 1951. Peregrine Moncreiffe är en internationell affärskonsult med många års erfarenhet inom aktiehandel och investeringsverksamhet i New York, London och Asien. Han var en av grundarna av Buchanan Partners år 1990 och var ansvarig för bolagets ryska investeringsverksamhet.

Han är styrelseledamot i Metage Funds Limited och North Atlantic Smaller Companies Investment Trust plc. Han är styrelseordförande i Arix Bioscience plc.

Peregrine Moncreiffe innehar 2 006 386 aktier i bolaget. Han är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor kommer att vara den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson.

## Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagets företagsnamn

Styrelsen föreslår att årsstämman antar en ny bolagsordning varigenom bolagets företagsnamn ändras från EnergyO Solutions Russia AB till EnergyO Solutions Invest AB. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<b>1 § Företagsnamn/Company name</b>  Bolagets företagsnamn är EnergyO Solutions Russia AB. Bolaget är publikt (publ).  The company's name is EnergyO Solutions Russia AB. The company is a public company (publ).	<b>1 § Företagsnamn/Company name</b>  Bolagets företagsnamn är <i>EnergyO Solutions Invest AB</i> . Bolaget är publikt (publ).  The company's name <i>is EnergyO Solutions Invest AB</i> . The company is a public company (publ).

## Majoritetskrav

Beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 13 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

## Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 33 403 586. Bolaget innehar inga egna aktier.

## Aktieägares frågerätt

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Med anledning av att stämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen per post på adressen Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm, märkt "Årsstämma", eller med e-post till [ir@eos-russia.com](mailto:ir@eos-russia.com) senast den 7 maj 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm och på bolagets webbplats, [www.eos-russia.com](http://www.eos-russia.com), senast den 12 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

### **Tillgängliga handlingar**

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021 med tillhörande revisionsberättelse kommer hållas tillgänglig hos bolaget under minst tre veckor före stämman. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga hos bolaget under minst två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.eos-russia.com](http://www.eos-russia.com).

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

## **EnergyO Solutions Russia AB**

Stockholm i april 2022

*Styrelsen*