

Kallelse till årsstämma i EnergyO Solutions Invest AB

Aktieägarna i EnergyO Solutions Invest AB, org.nr 556694-7684 ("bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas fredagen den 28 juni 2024 kl. 13:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler på Jakobs Torg 3, 111 52, Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2024. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 20 juni 2024. Anmälan om deltagande sker:

- per post: EnergyO Solutions Invest AB, Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm, eller
- per e-post: ir@eosinv.com.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 juni 2024. 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 19 juni 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 27 juni 2024.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eosinv.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.eosinv.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 20 juni 2024. Poströstningsformuläret ska skickas per post eller e-post till de adresser som anges ovan.

Om aktieägare som poströstat närvarar vid stämman, personligen eller genom ombud, förfaller poströsten.

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.

- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
- 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Johan Wigh, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – 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 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara tre (3) ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses en auktoriserad revisor utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna utgår med 280 000 (280 000) kronor att fördelas med 140 000 (140 000) kronor vardera till styrelseledamöterna Seppo Remes och Christopher Granville. Inget arvode utgår till föreslagna ny styrelseledamot, Ulf-Henrik Svensson. Arvode för 2023 anges inom parentes.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Seppo Remes och Christopher Granville och nyval av Ulf-Henrik Svensson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Seppo Remes till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.eosinv.com.

Valberedningen föreslår vidare omval av Michael Jansson som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Övrig information

Valberedning

Bolagets valberedning har inför årsstämman bestått av Roman Filkin, representerande Prosperity Capital Management, Simon Westlake, representerande City of London Investment Management Company och Seppo Remes, styrelsens ordförande.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 29 548 954. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman 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.

Tillgängliga handlingar

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser kommer under minst tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.eosinv.com.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i maj 2024

EnergyO Solutions Invest AB
Styrelsen