

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 fredag den 19 september 2025 kl. 10.00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler på Jakobs Torg 3, 111 52, Stockholm.

Styrelsen har, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid årsstämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

Rätt att delta

För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 september 2025. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 15 september 2025. Anmälan om deltagande sker:

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

I anmälan bör 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 11 september 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 11 september 2025 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 15 september 2025.

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 15 september 2025. Poströstningsformuläret ska skickas per post eller e-post till de adresser som anges ovan.

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

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid bolagsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller två protokolljusterare.
- 6 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 13 Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
- 14 Beslut om att rösta för ändringar i dotterbolags bolagsordning.
- 15 Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

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

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare vid stämman samt inkomna poströster.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2024 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 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 (1) auktoriserad revisor utan suppleanter.

Punkt 12 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna utgår med 140 000 kronor vardera till styrelseledamöterna Seppo Remes, Christopher Granville och Ulf-Henrik Svensson.

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

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

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

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

Punkt 14 – Beslut om att rösta för ändringar i dotterbolags bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att rösta för ändringar i bolagsordningen i det cypriotiska dotterbolaget, EnergyO Solutions Invest (Cyprus) Limited. Ändringarna avser införande av reserverade frågor som ska ankomma enbart på bolagsstämman i dotterbolaget att besluta om. Bolagsordningen i föreslagen ny lydelse och i ändringsmarkerad version finns tillgängliga i sin helhet på bolagets webbplats, www.eosinv.com.

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 bolagets webbplats enligt nedan. Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 14 kommer hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats under minst två veckor före stämman.

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 augusti 2025
EnergyO Solutions Invest AB
Styrelsen