

# 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 19 maj 2020 klockan 13.00 på Advokatfirman Törngren Magnells lokaler, Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm.

## Anmälan och registrering

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 maj 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 13 maj 2020. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 13 maj 2020. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Skeppargatan 27B, 114 52 Stockholm,
- per telefon: 08-407 31 50,
- per telefax: 08-407 31 59, eller
- per e-post: [ir@eos-russia.com](mailto:ir@eos-russia.com)

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om 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 13 maj 2020.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.eos-russia.com](http://www.eos-russia.com).

## Åtgärder med anledning av covid-19 (coronaviruset)

Med anledning av den pågående spridning av virus som orsakar covid-19 (coronaviruset) vill styrelsen vidta de åtgärder som är möjliga för att minska antalet deltagare vid årsstämman. I enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att aktieägarna kan utöva sin rösträtt per post innan årsstämman.

Information om poströstning och formulär för poströstning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.eos-russia.com](http://www.eos-russia.com), under minst en vecka före årsstämman.

## Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid årsstämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av en eller två protokolljusterare
- 6 Prövning av om årsstämman 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 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 och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
- 14 Beslut om ändring av bolagsordning
- 15 Beslut om indragning av syntetiskt återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission
- 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
- 17 Årsstämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att Johan Wigh väljs som ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

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

### **Punkt 11 – 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 suppleant.

### **Punkt 12 – 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 13 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Seppo Remes, Christopher Granville och Lars Bergström för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Seppo Remes till styrelsens ordförande.

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

### **Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra Bolagets företagsnamn samt beslutar om mindre genomgripande bolagsordningsändringar med anledning av nya och föreslagna ändringar i aktiebolagslagen. Det föreslås även att inta en bestämmelse i bolagsordningen enligt vilken styrelsen ges möjlighet att besluta om att utomstående ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Vidare föreslås att en ny bestämmelse införs i bolagsordningen som ger styrelsen rätt att samla in fullmakter inför

bolagsstämma och ger styrelsen möjlighet att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt innan bolagsstämma. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p><b>1 § Firma/Name</b></p> <p>Bolagets firma är EnergyO Solutions Russia AB. Bolaget är publikt (publ).</p> <p>The company's name is EnergyO Solutions Russia AB. The company is a public company (publ).</p>	<p><b>1 § <del>Firma</del> Företagsnamn/Company name</b></p> <p>Bolagets <del>firma</del> företagsnamn är EnergyO Solutions Russia AB. Bolaget är publikt (publ).</p> <p>The company's name EnergyO Solutions Russia AB. The company is a public company (publ).</p>
<p><b>6 § Avstämningsbolag/VPC company</b></p> <p>Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument</p> <p>The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).</p>	<p><b>6 § Avstämningsbolag/VPC company</b></p> <p>Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.</p> <p>The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish <i>Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act</i> (1998:1479).</p>
<p><b>10 § Kallelse till bolagsstämma/Notice of shareholders' meeting</b></p> <p>Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.</p> <p>Notice of annual shareholders' meetings as well as of extraordinary shareholders' meetings at which matters regarding amendments to the articles of association are to be addressed, shall be issued not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the shareholders' meeting. Notice of other extraordinary shareholders' meetings shall be issued not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the shareholders' meeting.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på</p>	<p><b>10 § Kallelse till och deltagande i bolagsstämma/Notice of and participation in shareholder's meeting</b></p> <p>Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.</p> <p>Notice of annual shareholders' meetings as well as of extraordinary shareholders' meetings at which matters regarding amendments to the articles of association are to be addressed, shall be issued not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the shareholders' meeting. Notice of other extraordinary shareholders' meetings shall be issued not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the shareholders' meeting.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och</p>

<p>bolagets webbplats. Vid tidpunkten for kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.</p> <p>Notices of shareholders' meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and be kept available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Dagens Industri.</p>	<p>genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten for kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.</p> <p>Notices of shareholders' meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and be kept available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Dagens Industri.</p> <p><i>För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig och antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.</i></p> <p><i>In order to participate in the shareholders' meeting, shareholders shall register themselves and the number of counsels to the Company no later than the date states in the notice of the meeting.</i></p>
<p><b>11 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma/Shareholders' right to participate in shareholders' meetings</b></p> <p>Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> <p>Shareholders who want to participate in shareholders' meetings, shall be listed in print-outs or other representation of the entire shareholders' register concerning the circumstances five weekdays prior to the meeting, and notify the company not later than 4.00 pm the day which is specified in the notice to the meeting. The lastmentioned day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior</p>	<p><del><b>11 § Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma/Shareholders' right to participate in shareholders' meetings</b></del></p> <p><del>Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</del></p> <p><del>Shareholders who want to participate in shareholders' meetings, shall be listed in print-outs or other representation of the entire shareholders' register concerning the circumstances five weekdays prior to the meeting, and notify the company not later than 4.00 pm the day which is specified in the notice to the meeting. The lastmentioned day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior</del></p>

<p>to the meeting.</p> <p>Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.</p> <p>Shareholders or representatives may bring up to two counsels at shareholders' meetings only if the shareholder is giving notice of the number of counsels to the company in accordance with the previous section.</p>	<p><del>to the meeting.</del></p> <p><del>Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.</del></p> <p><del>Shareholders or representatives may bring up to two counsels at shareholders' meetings only if the shareholder is giving notice of the number of counsels to the company in accordance with the previous section.</del></p>
	<p><b>11 § Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma /Collection of proxy forms, voting by post and presence of third parties at the shareholders' meeting</b></p> <p><i>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).</i></p> <p><i>The Board of Directors may collect proxy forms in accordance with Chapter 7 Section 4 second paragraph of the Swedish Companies Act.</i></p> <p><i>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.</i></p> <p><i>The Board of Directors may, prior to a shareholders' meeting, resolve that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post, including e-mail, prior to the shareholders' meeting.</i></p> <p><i>Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.</i></p> <p><i>Anyone who is not a shareholder shall, on terms determined by the Board of Directors, be entitled to be present or otherwise follow the proceedings at the shareholders' meeting.</i></p>

### **Punkt 15 – Beslut om indragning av syntetiskt återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om indragning av aktier som återköpts av Pareto Securities AB ("Pareto") inom ramen för Bolagets syntetiska återköpsprogram i enlighet med nedanstående förslag. De föreslagna besluten om minskning av aktiekapitalet respektive ökning av aktiekapitalet genom fondemission utgör ett sammanhållet förslag som avses bli föremål för årsstämmans beslut.

#### **Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av syntetiskt återköpta aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital genom indragning av de aktier som Pareto innehar med anledning av Bolagets syntetiska återköpsprogram. Ändamålet med minskningen är återbetalning till Pareto i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt återköpsprogrammet. Endast Pareto ska vara berättigad att anmäla inlösen av aktier. Den del av inlösenvederlaget som överskrider aktiernas kvotvärde ska tas från Bolagets fria egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Utbetalning av beloppet ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan samt ökningen av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan. Det exakta antalet aktier som ska vara föremål för indragning kommer att presenteras i det fullständiga förslaget till årsstämman som kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före årsstämman.

#### **Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

För att åstadkomma ett tidseffektivt indragningsförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol föreslår styrelsen att Bolagets aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp genom ökning av Bolagets aktiekapital genom fondemission. Fondemission ska ske genom överföring av medel från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier. Det exakta beloppet som ska överföras är beroende av det antal aktier som indras enligt beslut ovan och kommer att presenteras i det fullständiga förslaget till årsstämman som kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före årsstämman.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justering i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

### **Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, genomföra syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst 29,9 procent av samtliga aktier i Bolaget. Bolaget ska för detta ändamål ingå så kallat swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motparten i swapavtalet ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in de aktier som ligger till grund för swapavtalet.

### **Särskilda majoritetskrav**

För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 14, 15 och 16 ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Antalet aktier och röster i Bolaget**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 37 106 719. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Aktieägares frågerätt**

Styrelsen och VD ska, 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 koncernföretag samt koncernredovisningen.

### **Tillgängliga handlingar**

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 med tillhörande revisionsberättelse kommer att under tre veckor före årsstämman hållas tillgänglig hos Bolaget. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att under två veckor före årsstämman att hållas tillgängliga hos Bolaget. 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).

## **EnergyO Solutions Russia AB**

Stockholm i april 2020

*Styrelsen*