

## Kallelse till extra bolagsstämma i EnergyO Solutions Invest AB

Aktieägarna i EnergyO Solutions Invest AB, org.nr 556694-7684 ("**bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 oktober 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. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstas 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 10 oktober 2022,
- dels senast den 17 oktober 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 10 oktober 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 10 oktober 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.eosinv.com](http://www.eosinv.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 17 oktober 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm, märkt "Extra bolagsstämma", eller med e-post till [ir@eosinv.com](mailto:ir@eosinv.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 poströstas 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.eosinv.com](http://www.eosinv.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 Beslut om indragning av syntetiskt återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission

## Förslag till beslut

### Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Johan Wigh eller vid dennes förhinder, den som styrelsen 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 bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmännen.

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

Styrelsen föreslår Henry Örberg, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, som justeringsman. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmaprotokollet.

### Punkt 6 – Beslut om indragning av syntetiskt återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om indragning av aktier som återköpts av Pareto Securities AB ("**Pareto**") inom ramen för bolagets syntetiska återköpsprogram ("**Återköpsprogrammet**") 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 stämmans beslut.

Stämmans beslut om indragning av syntetiskt återköpta aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen vid Bolagsverket.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av syntetiskt återköpta aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 4 888 526,14509 kronor.

Minskningen ska genomföras genom indragning av de aktier som Pareto innehar med anledning av Återköpsprogrammet. 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.

Inlösenvederlaget ska uppgå till cirka 15,51 kronor per aktie, vilket motsvarar den genomsnittliga betalkursen för de aktier som syntetiskt återköpts av Pareto enligt

Återköpsprogrammet. Pareto har accepterat att bolaget löser in sammanlagt 3 854 632 aktier på nu föreslagna villkor. Det sammanlagda inlösenbeloppet uppgår således till 59 793 061,45 kronor. Den del av inlösenvederlaget som överskrider aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Anmälan om inlösen ska göras senast den 8 november 2022. Utbetalning av beloppet ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan samt ökningen av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan.

Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 37 474 610,85491 kronor, fördelat på 29 548 954 aktier. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets bundna egna kapital inte att påverkas.

Årsstämman beslutade den 17 maj 2022 att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. Inga andra beslut har fattats avseende värdeöverföringar efter att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 lämnades. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår till 607 968 007 kronor.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 4 888 526,14509 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.

Fondemissionen genomförs för att åstadkomma ett tidseffektivt indragningsförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol i enlighet med aktiebolagslagen.

### **Majoritetskrav**

Beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 6 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 kallelse 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.

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 "Extra bolagsstämma", eller med e-post till [ir@eosinv.com](mailto:ir@eosinv.com) senast den 8 oktober 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm och på bolagets webbplats, [www.eosinv.com](http://www.eosinv.com), senast den 13 oktober 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

### **Tillgängliga handlingar**

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.eosinv.com](http://www.eosinv.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 Invest AB**

Stockholm i september 2022

*Styrelsen*