

## Kallelse till extra bolagsstämma i EnergyO Solutions Invest AB

Aktieägarna i EnergyO Solutions Invest AB, org.nr 556694-7684 ("EOS" eller **bolaget**), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 28 oktober 2026 kl. 09:00.

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska hållas helt och hållet i **digital form**, i enlighet med bestämmelserna i kapitel 7 § 15 i den svenska aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning.

Styrelsen har också i enlighet med bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid bolagsstämman digitalt eller genom poströstning. **Det kommer inte att hållas något fysiskt möte.**

### Rätt att delta

För att få delta vid stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 oktober 2026. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 22 oktober 2026 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Anvisningar för poströstning*" senast den 22 oktober 2026. Anmälan om deltagande sker:

- per post: EnergyO Solutions Invest AB, Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm, eller
- per e-post: [ir@eosinv.com](mailto: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 stämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

### Digitalt deltagande

Det digitala mötet kommer att hållas via Teams. Inloggningsuppgifter och instruktioner kommer att skickas ut senast dagen före mötet till de aktieägare som har anmält sitt deltagande. Det digitala verktyget gör det möjligt för aktieägarna att följa direktsändningen, ställa frågor och rösta i realtid.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 20 oktober 2026. 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 20 oktober 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, signerad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, 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 22 oktober 2026.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.eosinv.com](http://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](http://www.eosinv.com). Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 22 oktober 2026. 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. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
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 stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
9. Val av styrelseledamöter.
10. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

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

Det föreslås att verkställande direktör och styrelseledamot Ulf-Henrik Svensson utses till ordförande vid stämman.

#### **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 7 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

#### **Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna utgår med 140 000 kronor vardera till styrelseledamöterna Seppo Remes, Christopher Granville, Peregrine Moncreiffe och Alexandr Williams.

#### **Punkt 9 – Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Seppo Remes, Christopher Granville och nyval av Peregrine Moncreiffe och Alexandr Williams. Valberedningen föreslår omval av Seppo Remes till styrelsens ordförande.

## 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 kallelses 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 stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.eosinv.com](http://www.eosinv.com).

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Behandling av personuppgifter

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

---

Stockholm i oktober 2026

**EnergyO Solutions Invest AB**

*Styrelsen*