

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 torsdagen den 8 oktober 2026 kl.13:00 i GT30 Grev Tures lokaler på Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid bolagsstämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

Rätt att delta

För att få delta vid stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2026. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 2 oktober 2026 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Anvisningar för poströstning*" senast den 2 oktober 2026. 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 stämman. 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 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 30 september 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 30 september 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 2 oktober 2026.

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 2 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. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om emission av konvertibler.
9. 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 bolagsstämмоaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare vid stämman samt inkomna poströster.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4 § Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.	4 § Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.
5 § Aktier Antal aktier i bolaget ska utgöra lägst 12 000 000 aktier och högst 48 000 000 aktier.	5 § Aktier Antal aktier i bolaget ska utgöra lägst 18 000 000 aktier och högst 72 000 000 aktier.

Punkt 8 – Beslut om emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 4 154 894 konvertibler innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 5 956 703,0272 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 10 387 235 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma vissa på förhand vidtalade investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa bolagets finansiering på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
3. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 2,50 kronor vardera (eller multiplar därav) som ska kunna konverteras till aktier i bolaget. Lånet löper utan ränta.

4. Teckningskursen per konvertibel motsvarar konvertibelns nominella belopp. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med investerarna på armlängds avstånd och bedöms marknadsmässig.
5. Teckning och betalning ska ske inom sju dagar från beslutet om emissionen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. Konvertering av samtliga konvertibler får påkallas av bolaget (genom styrelsen) när som helst före den 1 maj 2050 i följande fall:
 - a. om bolagsstämman i bolaget har beslutat att godkänna konvertering av samtliga konvertibler och ett sådant beslut har biträttts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna; eller
 - b. om styrelsen för bolaget har erhållit relevanta myndighetsgodkännanden som gör det möjligt att genomföra konvertering av samtliga konvertibler.

Om konvertering inte ägt rum före den 1 maj 2050, ska bolaget inom 90 dagar återbetala konvertibellånet i kontanter till konvertibelinnehavarna till ett av konvertibelinnehavarna specificerat konto.

7. Konverteringskursen ska uppgå till 2,50 kronor per aktie. Den del av konverteringskursen som överstiger kvotvärdet ska vid konvertering tillföras den fria överkursfonden. Den del av konvertibelbeloppet som inte kan konverteras till hel aktie ska återbetalas kontant.
8. De nya aktierna som utgivits efter konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Fullständiga villkor för konvertiblerna framgår av särskild bilaga som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.eosinv.com.
10. Handlingar enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen fogas till beslutet.
11. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrig information

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 är giltigt endast om det biträttts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna. Beslut enligt punkt 8 är giltigt endast om det biträttts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

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.

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 september 2026
EnergyO Solutions Invest AB
Styrelsen