

KALLELSE TILL FORTSATT ÅRSSTÄMMA I SKÅNSKA ENERGI AB (PUBL)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till fortsatt årsstämma måndagen den 8 maj 2023 kl. 09.00 på Skånska Energis kontor, Skattebergavägen 7, i Södra Sandby.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid den fortsatta årsstämman ska

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2023,
- dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 2 maj 2023 kl. 16.00 under adress Skånska Energi AB, Box 25, 221 00 Lund eller e-post: anders.moller@skanska-energi.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken torsdagen den 27 april 2023 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 585 996 A-aktier och 6 691 124 B-aktier, motsvarande sammanlagt 22 551 084 röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman (se nedan)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (förslag till utdelning, se nedan)
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
11. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolaget har informerats om att Kraftringen Energi AB (publ), som per dagen för denna kallelse äger och kontrollera minst 71,99 procent av aktierna och 73,21 procent av rösterna, föreslår Micke Andersson som ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2022.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska vid stämman, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på

bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se integritetspolicyn på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger adress.

Södra Sandby i april 2023
Skånska Energi AB (publ)
STYRELSEN