

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SKÅNSKA ENERGI AB (PUBL)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 april 2020 kl. 09.00 på Skånska Energis kontor, Skattebergavägen 7, i Södra Sandby.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 mars 2020,
- dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 30 mars 2020 kl. 16.00 under adress Skånska Energi AB, Box 83, 247 22 Södra Sandby, per telefon 046-507 19 vardagar kl. 8.00-16.00 eller e-post: anders.martensson@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 26 mars 2020 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. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (förslag till utdelning, se nedan)
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter (se nedan)
13. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (se nedan)
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan)
15. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (se nedan)
16. Val av revisorer (se nedan)
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
18. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolaget har informerats om att Krafringen Energi AB (publ), som per dagen för denna kallelse äger och kontrollera minst 71,95 procent av aktierna och 73,05 procent av rösterna, föreslår Micke Andersson som ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2019.

Beslutsförslag (punkt 12-16)

Bolaget har informerats om att Krafringen Energi AB (publ), som per dagen för denna kallelse äger och kontrollera minst 71,95 procent av aktierna och 73,05 procent av rösterna, föreslår att årsstämman beslutar:

Punkt 12 Att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6).

Punkt 13 Att till revisorer ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Punkt 14 Att det inte ska utgå något styrelsearvode.

Punkt 14 Att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

Punkt 15 Att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av styrelseledamöterna Micke Andersson (omval), Michael Henriksson (omval), Malin Friis (omval), Camilla Nilsson (omval), Mikael Olsson (omval), och Annika Widmark Sjöstedt (omval).

Punkt 15 Att Micke Andersson (omval) ska väljas till styrelsens ordförande.

Punkt 16 Att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag väljs till bolagets revisor för en tid av ett år. Ernst & Young har meddelat att auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Vidare föreslås att auktoriserade revisorn Henrik Rosengren också väljs till bolagets revisor.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören ska vid årsstämman, 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.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Skånska Energi AB (publ), Skattebergavägen 7, 247 34 Södra Sandby och på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 18 mars 2020.

Södra Sandby i mars 2020
Skånska Energi AB (publ)
STYRELSEN