

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SKÅNSKA ENERGI AB (PUBL)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till extra bolagsstämma Måndagen den 25 september 2023 kl. 09.00 på Skånska Energis kontor, Skattebergavägen 7, i Södra Sandby.

Rätt att delta och anmälan

För att få delta vid den extra bolagsstämman måste aktieägare

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 september 2023,
- dels tills bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 20 september 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 företagsnamn och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer och aktieinnehav. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarandet enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) per den 15 september 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 september 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m

Aktieägare som önskar närvara personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 20 september 2023. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.skanska-energi.se.

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
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 ändring av bolagets bolagsordning (se nedan)
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter (se nedan)
9. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (se nedan)
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag (punkt 7-9)

Bolaget har informerats om att Kraftringen Energi AB (publ), som per dagen för denna kallelse äger och kontrollerar minst 71,99 procent av aktierna och 73,21 procent av rösterna, föreslår att årsstämman beslutar:

- Punkt 7 Att godkänna föreslagen bolagsordningsändring. Ändringen avser styrelsens sammansättning och förslaget innebär att styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter utan suppleanter.

Föreslagen bolagsordning finns publicerad på Skånska Energis hemsida www.skanska-energi.se/om-oss/ekonomi-och-agarinformation/.

- Punkt 8 Att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3).
- Punkt 9 Att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av styrelseledamöterna Micke Andersson (omval), Anders Möller (omval) och Karin Waldén (omval).
- Punkt 9 Att Micke Andersson (omval) ska väljas till styrelsens ordförande.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska vid extra bolagsstämman, 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, <https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html>.

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