

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SKÅNSKA ENERGI AB (PUBL)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 februari 2023 kl. 09.00 på Skånska Energis kontor, Skattebergavägen 7, i Södra Sandby.

Kallelse sker i enlighet med 7 kap. 13 § 2 st. aktiebolagslagen efter begäran av aktieägare som äger mer än tio procent av aktierna i Bolaget.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 februari 2023,
- dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 22 februari 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.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 20 februari 2023. 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 22 februari 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 ägarens bidrag angående koncernbidrag
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag (punkt 7)

Aktieägare som representerar [26,36] procent av aktierna i bolaget föreslår att stämman ska besluta att Skånska Energi ABs styrelse ska vidta de åtgärder som krävs för att tillse att Skånska Energi ABs dotterbolag, i samband med årsbokslutet för räkenskapsåret 2022, lämnar koncernbidrag till Skånska Energi AB motsvarande 100 procent av resultatet efter finansnetto under förutsättning att det är tillåtet enligt den s.k. beloppsspärren och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen samt även i övrigt är förenligt med lag.

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, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_bolagsstammor-svenska.pdf.

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