

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SKÅNSKA ENERGI AB (PUBL)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 april 2021 kl. 09.00.

Med stöd av de tillfälliga lagreglerna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin har styrelsen i Skånska Energi beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman på det sättet att deltagare endast kommer att delta i stämman på distans via dator eller annan internetansluten enhet eller genom att poströsta på sätt som närmare beskrivs nedan.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman **digitalt** ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 12 april 2021,
- dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 13 april 2021 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 samt e-postadress. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Den digitala årsstämman hålls via Microsoft Teams. Inför årsstämman kommer det att mejlas ut en mötesinbjudan som innehåller en klickbar länk till Teams-möte. Den digitala tjänsten Teams är kostnadsfri och tillgänglig både via dator och mobiltelefon.

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.skanska-energi.se. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman genom **poströstning** ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 12 april 2021,
- dels senast måndagen den 19 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst till e-post: anders.martensson@skanska-energi.se.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som deltar digitalt eller poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig 013-6391 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. Om aktieägare företräds av ombud vid poströstning ska handlingarna biläggas formuläret ovan som ska användas vid poströstning. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets hemsida 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 måndagen den 12 april 2021 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 Kraftringen 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 2020.

Beslutsförslag (punkt 12-16)

Bolaget har informerats om att Kraftringen 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 fem (5).
- 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), Mark Fenzel (nyval), Sara Hoff (nyval), Camilla Nilsson (omval) och Mikael Olsson (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 på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se samt sänds till de aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 22 mars 2021.

Södra Sandby i mars 2021
Skånska Energi AB (publ)
STYRELSEN