

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDA KRAFT AB

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2023 kl. 9:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24, Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 8:30.

## Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 juni 2023,

dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till [info@rabbalshedekraft.se](mailto:info@rabbalshedekraft.se) eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast den 20 juni 2023.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta vid årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 20 juni 2023.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens formulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.rabbalshedekraft.se](http://www.rabbalshedekraft.se). Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

## Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om:
  - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
12. Val av styrelse och revisor
13. Stämmans avslutande.

## Beslutsunderlag

Majoritetsaktieägaren, Sweden Holdco RK AB, har framlagt följande förslag till beslut:

### 2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Till ordförande vid årsstämman föreslås Mikael Kowal.

#### **10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits ska uppgå till fyra (4) ledamöter samt två (2) suppleanter.

#### **11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås utgå med totalt 100 000 euro och att hela arvodet ska utgå till styrelsens ordförande. Följaktligen avstår övriga ledamöter från att erhålla arvode. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

#### **12. Val av styrelse och revisor**

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Stine Rolstad Brenna, Jeffrey Moulard, Adam Thouret och Mikael Kowal.

Till styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Tony Guo och Peter Wesslau.

Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Stine Rolstad Brenna.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB, där KPMG meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Waern fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor, samt auktoriserade revisorn Daniel Haglund.

#### **Antal aktier och röster**

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 255 911 965, varav 1 000 000 aktier av serie A och 254 911 965 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 26 491 196,5. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **Upplýsningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

#### **Årsredovisning och övriga handlingar**

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 hålls tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida, [www.rabbalshedekraft.se](http://www.rabbalshedekraft.se) senast den 6 juni 2023. Handlingar skickas till de aktieägare som begär det hos Bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att finnas på årsstämman.