

Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 december 2021. I syfte att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

RÄTT ATT DELTAGA SAMT ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 26 november 2021, samt
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 3 december 2021.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hänvisas till:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> .

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 30 november 2021, då sådan införelse ska vara verkställd.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas.

Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida

<https://www.sens.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/> och på Bolagets kontor.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, Cardellgatan 1, 114 36 Stockholm, eller via e-post till lise.toll@sens.se. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 3 december 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets

hemsida <https://www.sens.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/> och på Bolagets kontor. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Nyval av styrelse
7. Beslut om styrelsearvode
8. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Val av ordförande

Styrelsen föreslår att Hans Andréasson väljs till ordförande för stämman

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 3. Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Mathias Edstedt justerar protokollet jämte ordföranden och vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonen uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6. Nyval av styrelse

Bolaget har sedan samgåendet med PHS haft en stor styrelse med en övervikt mot fastighetsmarknadskompetens. I linje med Bolagets nya strategiska inriktning mot energilagring, både av elektricitet och värme, behöver bolaget förstärka kompetensen inom elmarknadsområdet och inom internationella nätverk. Den nya styrelsen kommer ha en lämpligare storlek, en djup kunskap kring elmarknadsfrågor samt ett stort internationellt nätverk inom relevanta områden.

Till nyval föreslås Mikael Odenberg, som även föreslås vara styrelsens ordförande. Mikael har en mer än 3 decennier lång politisk karriär bakom sig, bland annat som försvarsminister: Mikael har även arbetat som generaldirektör för Svenska Kraftnät under 9 år, och tillför bolaget kraftmarknadskompetens och ett internationellt nätverk.

Till omval föreslås Saira Alladin, Hans Andréasson, Mathias Edstedt samt Göran Hulth.

Avgående styrelseledamöter är Anders Hörnqvist, Sverker Littorin, Marcus Sandling, Joakim Sundqvist samt Otto Wernerskog.

Punkt 7. Beslut om styrelsearvode

Styrelseordförande erhåller årligt arvode om 200 000 kr. Övriga externa styrelseledamöter erhåller årligt arvode om 40 000 kr. Styrelseledamöter anställda av huvudägare ska ej uppbära ersättning.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, Cardellgatan 1, 114 36, Stockholm, eller via e-post till lise.toll@sens.se senast tio dagar innan stämman. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets adress enligt ovan och på <https://www.sens.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/> senast fem dagar innan stämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.sens.se, senast två veckor före stämman, och kommer att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm den 6 december 2021

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Styrelsen