



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) ("**Bolaget**"), org.nr 556530-5868, kallas härmed till extra bolagsstämma 26 mars 2026 klockan 11:00 på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 58, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdag den 18 mars 2026, samt
- (ii) dels senast fredag den 20 mars 2026, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), "EGM 2026", Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm eller per e-post till info@sens.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

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

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 upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdag den 18 mars 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredag den 20 mars 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.sens.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital)
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
8. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
9. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier)
10. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Hans Andreasson väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital)

Mot bakgrund av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital samt nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 7–8 nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 16 000 000 kronor och högst 64 000 000 kronor.	§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Styrelsens förslag till beslut förutsätter och är villkorat av bolagsstämmans godkännande av minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital enligt punkt 7 och av bolagsstämmans beslut om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 8 och av beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 9, samt att emissionen enligt punkt 8 slutförs och registreras hos Bolagsverket och att antalet aktier samt aktiekapitalet efter registrering av emissionen är inom ovan föreslagna angivna gränser för antalet aktier och aktiekapital.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 7. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

För att möjliggöra styrelsens föreslagna nyemission av aktier enligt punkt 8 nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

1. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 22 251 213,919787 kronor.
2. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från 23 426 972,204787 kronor till 1 175 758,285 kronor samt att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,099625 kronor till 0,005 kronor.

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom Bolaget samtidigt kommer att genomföra en nyemission av aktier som innebär att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Förslag till beslut om nyemission av aktier framgår av särskilt upprättat förslag enligt punkt 8 nedan.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier enligt punkt 8 och av beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 9, samt att det vid registrering av minskningen hos Bolagsverket även registreras en kapitalökning från företrädesemissionen enligt punkt 8 som motsvarar minskningen av aktiekapitalet.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Handlingar enligt 20 kap. 13-14 §§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor innan extra bolagsstämman.

Punkt 8. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 14 109 099 420 aktier. De nya aktierna i emissionen ges ut i enheter (units), vardera bestående av 60 nya aktier ("Units") motsvarande totalt 235 151 567 Units. Vid teckning av samtliga aktier som emitteras kommer Bolagets aktiekapital att kunna öka med ett belopp om högst 70 545 497,100 kronor.

Rätt att teckna aktier

De som av Euroclear Sweden AB är registrerade som ägare i Bolaget på avstämningsdagen har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier är torsdag den 9 april 2026.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av 60 aktier.

Teckning av Units kan även ske utan stöd av uniträtter.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,30 kronor per Unit, motsvarande 0,005 kronor per aktie. Det belopp som utgör överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Vid fullteckning tillförs bolaget ett initialt belopp om cirka 70,5 miljoner kronor (före emissionskostnader).

Tilldelning

För det fall inte samtliga Units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till annan som tecknat Units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning, i den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata, tilldelning ske till emissionsgaranter, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser. Enligt villkoren för respektive garanti ska så kallade toppgaranter tilldelas aktier före så kallade bottengaranter.

Teckning och betalning

Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med måndag den 13 april 2026 till och med måndag den 27 april 2026. Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista. Betalning för Units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske till ett av Bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Det noteras att styrelsen äger rätt att tillåta betalning för aktierna genom kvittning av fordringar enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsens förslag till beslut förutsätter och är villkorat av bolagsstämmans godkännande av ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 och minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital enligt punkt 7 samt av bolagsstämmans godkännande av ändring av bolagsordningen enligt punkt 9 nedan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor innan extra bolagsstämman.

Punkt 9. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier)

Mot bakgrund av styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 8 ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.	§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 65 000 000 kronor och högst 260 000 000 kronor.
§ 5. Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.	§ 5. Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 13 000 000 000 och högst 52 000 000 000.

Styrelsens förslag till beslut förutsätter och är villkorat av bolagsstämmans godkännande av minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital enligt punkt 7 och av bolagsstämmans beslut om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 8, samt att denna emission slutförs och registreras hos Bolagsverket och att antalet aktier samt aktiekapitalet efter registrering av emissionen är inom ovan föreslagna angivna gränser för antalet aktier och aktiekapital. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ 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.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress Birger Jarlsgatan 58 i Stockholm senast två veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.sens.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm, februari 2026
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Anders Björkenbo, TF VD; Tel: +46 735 00 00 63

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2025 kl 15.45.

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.