



## **Kallelse till årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB**

**Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, org.nr 556530-5868, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 maj 2026, kl. 10:00 på Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09:30.**

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 maj 2026, och
- anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 13 maj 2026 per e-post till [info@sens.se](mailto:info@sens.se). Anmälan kan också göras skriftligen till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 maj 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 den 13 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Ombud med mera**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida [www.sens.se](http://www.sens.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

### **Förslag till dagordning:**

1. Stämman öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och revisorerna.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Stämman avslutas.

### **Större aktieägars förslag till beslut avseende punkterna 8-9**

#### **Punkt 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Större aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att ett styrelsearvode om 40 000 kronor per år ska utgå till styrelseordförande och att 40 000 kronor per år ska utgå vardera till styrelseledamöterna.

Vidare har större aktieägare föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

#### **Punkt 9. Val till styrelsen och revisorerna**

Större aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och en (1) revisor.

Större aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår omval av Hans Andréasson, Göran Hult och Claes Frykstrand som ordinarie ledamöter. Till nyval föreslås Joel Westerström som ordinarie ledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Hans Andréasson.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida, [www.sens.se](http://www.sens.se).

#### **Kort presentation av Joel Westerström:**

Joel är Partner på Partner Fondkommission och styrelseledamot i de noterade bolagen Comintelli och Recytec. Joel tillför kompetens inom investerarrelationer och kapitalmarknadsfrågor. Han har tidigare i sin karriär bland annat arbetat som strategikonsult hos Kearney och har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.

Vidare har styrelsen föreslagit att auktoriserade revisor Johan Kaijser omväljs till Bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

### **Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 7 b och 10**

#### **Punkt 7 b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årsstämman beslutar att disponerar över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

### **Punkt 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 7 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 1 400 000 000 nya aktier vid full teckning eller full konvertering. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att Bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen i Bolaget samt att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

---

### **Personuppgifter**

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om 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 information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s hemsida, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

### **Övrigt**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga [hos](#) Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm samt på Bolagets hemsida [www.sens.se](http://www.sens.se) senast två (2) veckor innan stämman och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

Stockholm i april 2026

**Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB**  
STYRELSEN

**För ytterligare information kontakta:**

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

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2026 kl 09.00

**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.*