

## Kallelse till årsstämma i Gosol Energy Group AB

Aktieägarna i Gosol Energy Group AB, 559434-5851, ("Bolaget" eller "Gosol"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 juni 2026, kl. 15:00 på Bolagets huvudkontor på Gustavsviksvägen 2 i Saltsjö-Boo. Stämmolokalen öppnas kl. 14:45 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnar.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 maj 2026, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast måndagen den 1 juni 2026, samt
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 1 juni 2026 per e-post till [gabriella.bystedt@gosol.se](mailto:gabriella.bystedt@gosol.se). Anmälan kan också göras skriftligen till Gustavsviksvägen 2, 132 51 Saltsjö-Boo. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, 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 (se "Ombud m.m." nedan).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 1 juni 2026, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### Ombud m.m.

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 år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem 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.

### Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 84 275 167 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Ärenden på stämman

1. Stämmans öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning vid stämman.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Beslut om antagande av ny bolagsordning;
16. Beslut om emission av teckningsoptioner till ledningsgrupp, ledande befattningshavare, nyckelpersoner, anställda och konsulter
17. Beslut om justeringsbemyndigande.
18. Stämmans avslutande

## **AKTIEÄGARENS BESLUTSFÖRSLAG**

Aktieägare representerade cirka 65 procent av aktierna och rösterna i Bolaget och nedan benämnd "Aktieägaren", har framlagt följande förslag till beslut:

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Aktieägaren föreslår att Hans Jacobsson väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

### **Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)**

Aktieägaren föreslår att styrelsen i Gosol ska bestå av fyra ledamöter och utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag utses som revisor.

### **Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 12)**

Den totala ersättningen till styrelseledamöterna föreslås vara 5 prisbasbelopp att fördelas med 3 prisbasbelopp till ordföranden samt 2 prisbasbelopp till styrelseledamot. Styrelsearvode ska inte utgå till de som är anställda i bolaget.

Aktieägaren föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)**

För perioden fram till nästa årsstämma föreslår Aktieägaren omval av Hans Jacobsson, Jimmy Stensson och Martin Tornhill samt nyval av Anna Werner.

Aktieägaren föreslår omval av Hans Jacobsson till styrelseordförande.

Detaljerad information om samtliga personer som föreslås bli valda till styrelseledamöter finns tillgänglig på Gosols hemsida, [www.gosol.se](http://www.gosol.se).

### **Val av revisor (punkt 14)**

Aktieägaren föreslår att det registrerade revisionsbolaget BDO i Göteborg AB väljs till Bolagets revisorer för perioden fram till nästa årsstämma. BDO i Göteborg AB har informerat om att den auktoriserade revisorn Katarina Eklund kommer att utses till huvudansvarig revisor om BDO i Göteborg AB väljs till revisor.

## STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

### Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 0,02 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen tisdagen 9 juni 2026. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske fredagen den 12 juni 2026 genom Euroclear Sweden AB.

### Antagande av ny bolagsordning (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman antar ny bolagsordning. Justeringen handlar endast om nytt säte för Bolaget (paragraf 2) som föreslås ändras till att vara Saltsjö-Boo där Bolaget numera har sitt huvudkontor.

Den föreslagna bolagsordningen hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor, Gustavsviksvägen 2, 132 51 Saltsjö-Boo.

För beslut om ny bolagsordning enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner till ledningsgrupp, ledande befattningshavare, nyckelpersoner, anställda och konsulter (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bolaget ska emittera högst 3 600 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029 berättigande till nyteckning av 3 600 000 aktier i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ledningsgrupp, ledande befattningshavare, nyckelpersoner inkl konsulter och övriga anställda och konsulter enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Kategori	Högsta antal optioner/person	Högsta antal optioner/kategori
Ledningsgrupp	400 000 (högst 3 personer)	1 200 000
Ledande befattningshavare (chefer)	300 000 (högst 3 personer)	900 000
Nyckelpersoner inkl konsulter	85 000 (högst 9 personer)	765 000
Övriga anställda och konsulter	25 000 (högst 29 personer)	725 000

Teckning och betalning av teckningsoptionerna av serie 2026/29 ska ske inom tre veckor från dagen för stämmans emissionsbeslut. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

För det fall att inte samtliga teckningsoptioner tecknats i enlighet med fördelningen nedan ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om fördelning av resterande teckningsoptioner till intressenter som kan anses vara motiverat i ljuset av de ändamål som ligger bakom upprättandet av detta

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för deltagarna. Genom ett sådant program erbjuds deltagarna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för bolagets och dess dotterbolags verksamhet och resultatutveckling, till förmån för bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 284 779:80 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 3 600 000 nya aktier.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i bolaget under perioden från och med den 15 april 2029 till och med den 31 maj 2029.

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption av serie 2026/29 ska uppgå till ett belopp som ska fastställas på dagen för den beslutande bolagsstämman i Bolaget. Teckningskursen ska beräknas enligt följande: Bolagets akties volymvägda genomsnittskurs på Spotlight Growth Market under de tre första handelsdagarna efter föreslagen utdelningen avskilt multiplicerat med 1,30. Kursen ska avrundas så att kursen blir jämna 5 öre. Ovan beräkningsmetod innebär att en genomsnittskurs om exempelvis 0,70 kronor på stämmodagen innebär att teckningskursen fastställs till 0,90 kronor.

Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För nya aktier som utfärdats efter teckningen skall överkursen tillföras fritt eget kapital.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som krävs för beslutets registrering.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Handlingar".

### **Anmälan och tilldelning**

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 15 juni 2026 till och med den 25 juni 2026. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt ange en motsvarande anmälningsperiod för tillkommande medarbetare vars förvärv sker efter de initiala anmälningsperiodernas utgång.

För överlåtelse till tillkommande anställda vid en senare anmälningspunkt ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet, men att optionens premie kan komma att beräknas om enligt nedan.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

### **Pris och betalning m.m.**

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde per dagen för den aktuella överlåtelsen. Marknadsvärdet ska beräknas av en från bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Betalning ska ske kontant.

Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

### **Utspädning**

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 3 600 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

### **Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.**

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen till deltagarna i programmet.

Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivet. Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde för deltagarna som bolaget är skyldigt att erlagga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

### **Beredning av ärendet**

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av extern rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

### **Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.**

Bolaget har inga övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

### **Beslutsregler**

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

## **Beslut justeringsbemyndigande (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att göra smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för att kunna registrera besluten hos Bolagsverket och/eller Euroclear.

## **Tillhandahållande av handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna senast tre veckor innan årsstämman hos Bolaget och på Bolagets hemsida, [www.gosol.se](http://www.gosol.se) samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna framläggs, och informationen lämnas, genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida. Handlingarna kan begäras under adress Gosol AB, Gustavsviksvägen 2, 132 51 Saltsjö-Boo Göteborg eller per e-post: [gabriella.bystedt@gosol.se](mailto:gabriella.bystedt@gosol.se).

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i April 2026

## **Gosol Energy Group AB (publ)**

*Styrelsen*