

2025-12-22

Kallelse till extra bolagsstämma i Studsvik AB

Aktieägarna i Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 januari 2026 klockan 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 i Stockholm. Registrering till stämman börjar klockan 09.45.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 januari 2026, och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 19 januari 2026. Anmälan kan göras på bolagets webbplats, www.studsvik.com, eller via e-post studsvik@studsvik.com. Anmälan kan också göras skriftligen till Studsvik AB, Extra bolagsstämma, 611 82 Nyköping. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden.

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 aktieboken per torsdagen den 15 januari 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträtsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 19 januari 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling om registreringsbevis inte finns) bifogas. För att underlätta registreringen till stämman bör fullmakt i original och i förekommande fall behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 19 januari 2026. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.studsvik.com.

2025-12-22

Dagordning

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning.
- 4 Val av en eller två personer att justera protokollet.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Beslut om antalet styrelseledamöter.
- 7 Val av ny styrelseledamot.
- 8 Bestämmande av arvode till ny styrelseledamot.
- 9 Stämmans avslutande.

Punkt 6 Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju.

Punkt 7 Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att Julia Pyke ska utses till ny styrelseledamot.

Julia Pyke, ledamot av Energy Institute (FEI) och hedersledamot i Nuclear Institute (HonFNucl), är för närvarande medverkande verkställande direktör för kärnkraftsverket Sizewell C i Storbritannien. Under Julia Pykes ledarskap fattades i juli 2025 ett positivt investeringsbeslut i Sizewell C, vilket säkerställde mer än 38 miljarder pund i finansiering från den brittiska regeringen, EDF, Centrica, La Caisse och Amber Infrastructure. Sizewell C är det största brittiska projektet för ren energi på en generation och förväntas skapa tiotusentals arbetstillfällen. Innan Julia Pyke tillträdde sin ledande befattning vid Sizewell C spelade Julia Pyke en central roll i utvecklingen och finansieringen av kärnkraftsprojektet Hinkley Point C, där hon arbetade för projektets juridiska rådgivare Herbert Smith Freehills. Julia Pyke har en unik erfarenhet av ledning och genomförande av storskaliga infrastrukturprojekt samt av effektivt samhällsengagemang. Julia Pyke kommer vid slutet av 2025 att lämna sin roll som medverkande verkställande direktör för Sizewell C. I december 2025 utsågs Julia Pyke till ledamot av den brittiska regeringens rådgivande kommission Clean Power 2030, som den första företrädaren från kärnkraftssektorn att inneha denna roll. Julia Pyke är brittisk medborgare.

Punkt 8 Bestämmande av arvode till ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagsstämmovald ny styrelseledamot ska utgå i enlighet med arvodesnivån som beslutades på årsstämman 2025 (236 250 kronor) pro rata från och med dagen för den extra bolagsstämman, inklusive eventuella utskottsarvoden (50 000 kronor).

Handlingar

Kallelsen inkluderar fullständiga förslag till beslut. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos bolaget senast tre veckor före stämman, samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Kallelsen och handlingarna kommer också publiceras på bolagets hemsida www.studsvik.com.

2025-12-22

Aktier och röster

I bolaget finns 8 218 611 aktier med en röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida via följande länk: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, 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.

Nyköping i december 2025

STUDSVIK AB

Styrelsen