

Pressmeddelande – 22 april 2026

Kallelse till Siljansvik AB (publ) årsstämma

Styrelsen i Siljansvik AB (publ) kallar till årsstämman på fredag 22 maj 2026 kl. 16.00 i Rättvik Arena, Rättvik. Samling och registrering sker mellan klockan 15.00 - 15.45. Efter årsstämman serveras middag med underhållning.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 13 maj 2026.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ombeds att i första hand anmäla sitt deltagande i årsstämman på bolagets hemsida via www.siljansvik.se/anmalan och i andra hand på telefon nummer 46 (0)771 – 24 64 00. Telefontid är måndag till fredag 09.00 -16.00. Sista dag för anmälan är måndagen den 18 maj 2026 kl. 16.00.

Aktieägare som anmält sig till årsstämman får ett deltagarkort tillsänt sig med mejl (om en giltig e-postadress anges) eller post. Deltagar-kortet eller legitimation tas med och används vid inregistreringen till årsstämman.

Förvaltarregistrerade Aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltar-registrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta och utöva sin rösträtt vid stämman, hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 13 maj 2026. Kontakta din bank eller annan förvaltare om du vill få hjälp med detta.

Fullmakt

Om aktieägaren ska företrädas av ombud, fyll i aktuella uppgifter och skicka in nedanstående talong till Siljansvik c/o Computershare AB, Box 149, 182 12 Danderyd, oss tillhanda senast 18 maj 2026.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ett belopp på 34 652 590,56 kr, 2,52 kr per aktie, utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning blir den 26 maj 2026. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den 29 maj 2026.

Årsredovisning

Årsredovisningen kan beställas i tryckt form eller hämtas från bolagets hemsida från och med den 22 april 2026.

Ärenden på stämman och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två protokolljusterare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och valberedning.
11. Val av styrelse, styrelsens ordförande, revisor och valberedning.
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
13. Stämmans avslutning

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på *Euroclear Swedens webbplats*.

Handlingar

Årsredovisning, Valberedningens förslag och styrelsen förslag avseende bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier kommer finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.siljansvik.se **senast 3 veckor** innan stämman samt kan även skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Östling, vd och koncernchef

bengt.ostling@siljansvik.se

076-525 49 02

Jörg Moberg, IR- och kommunikationschef

jorg.moberg@siljansvik.se

076-117 49 28

Om Siljansvik AB (publ)

Siljansvik är ett aktivt ägar- och investeringsbolag med fokus på energi och digital infrastruktur. Genom långsiktigt ägande och lokal förankring utvecklar bolaget verksamheter med målet att skapa både finansiell och samhällelig avkastning.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Market. Certified Adviser är Redeye Nordic Growth AB.

- PM Kallelse Årsstämma 2026

Korrigeringsavser införandet av punkt 2 på dagordningen: Val av ordförande för stämma