

Välkommen till Dala Energi AB (publ) årsstämma

Fredagen den 23 maj 2025 klockan 16:00, Rättviks arena i Rättvik

Samling och registrering sker mellan klockan 15:00-15:45 Efter årsstämman serveras middag med underhållning av Larz-Kristerz.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 maj 2025, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 19 maj 2025 i första hand genom att anmäla sitt deltagande i årsstämman på bolagets hemsida via www.dalaenergi.se/anmalan eller via svarstalongen och i andra hand på telefonnummer 0247-738 71 (måndors mellan kl 13.00 -16.00).

För anmälan, ange de person- och kontaktuppgifter som framgår av bifogad talong samt, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två).

Aktieägare som anmält sig till årsstämman får ett deltagarkort tillsänt sig med post. Deltagarkortet eller legitimation tas med och används vid inregistreringen till årsstämman. Deltagarkortet sänds till den adress som är registrerad hos Euroclear Sweden AB.

Förvaltarregistrerade aktier

Hälften av våra ägare har förvaltarregistrerade aktier i depå. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering) för att ha rätt att delta. **Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast måndagen den 19 maj 2025, vilket innebär att du som aktieägare bör kontakta din bank eller förvaltare i god tid före detta 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. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.dalaenergi.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Du kan även använda nedan talong. Om du som aktieägare ska företrädas av ombud, vänligen fyll i aktuella uppgifter och skicka in bifogad talong till Dala Energi AB, Box 254 793 26 Leksand, **oss tillhanda senast onsdag den 14 maj 2025.**

Årsredovisning

Årsredovisningen kan beställas eller hämtas från bolagets hemsida från och med den **25 april 2025.**

Utdelning

Styrelsen föreslår att ett belopp på **56 974 809 kronor** (mot-svarande **2,30 kronor per aktie**) utdelas till aktieägarna. Av-stämmningsdag för utdelning föreslås vara den **27 maj 2025**. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den **2 juni 2025**. Mer information om utdelningen kommer finnas i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Frivilligt inlösenprogram och fondemission

Styrelsen föreslår att bolaget genomför ett frivilligt inlösenprogram avseende hälften av bolagets aktier. För varje aktie som löses in kommer bolaget betala ett inlösenbelopp om **135 kronor**. Sammanlagt kan bolaget komma att betala ut högst **1 672 086 780 kronor** i vederlag till aktieägarna genom inlösenprogrammet. Handel med inlösenrätter och handel med inlösenaktier avses tillhandahållas på Nasdaq First North Growth Market. Inlösenprogrammet avses inledas kort efter stämmans beslut. Mer information om hur du kan gå tillväga för att tillgodogöra dig värde genom inlösenprogrammet kommer tillhandahållas genom utskick och på bolagets hemsida.

Ärenden på stämman och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
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 årsredovisningen och revisionsberättelsen för såväl bolaget som koncernen.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning för såväl bolaget som koncernen.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleant
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning
11. Val av företrädare m.m. och beslut om styrelseordförande
 - a) Val till styrelsen samt val av revisor och valberedning.
 - b) Beslut om styrelseordförande.
12. Beslut om ändring av bolagsordning
13. Beslut om ny instruktion till valberedningen
14. Beslut om
 - a) frivilligt inlösenprogram (minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna).
 - b) Fondemission.
15. Stämmans avslutande

11 (b) – kommentar till beslutspunkt om att utse styrelseordförande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att utse styrelsens ordförande.

12 – kommentar till beslutspunkt om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen. Ändringarna avser dels att styrelsens säte ändras från Leksands kommun till Rättviks kommun, dels ändras bolagsordningen så att nuvarande § 9 p. 10 även inbegriper att styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden anger föreslagen justerad lydelse i bolagsordningen att styrelsen inom sig väljer en ny ordförande för tiden fram till nästkommande årsstämma.

Särskilt majoritetskrav: Beslutet om ändring av bolagsordningen måste biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

13 – kommentar till beslutspunkt om ny instruktion till valberedningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta en ny instruktion till valberedningen. Ändringar avser att valberedningen även skall lämna förslag till val av styrelsens ordförande.

14 (a) och (b) – kommentar till beslutspunkter om frivilligt inlösenprogram och fondemission

Styrelsen föreslår att bolaget genomför ett frivilligt inlösenprogram varvid aktiekapitalet minskas med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna. Förslaget innebär att för varje aktie som löses in ska bolaget betala ett belopp om **135 kronor** (av vilket 0,50 kronor utgör kvotvärde och 134,5 kronor utgör överkurs). Sammanlagt kan bolaget komma att betala ut högst **1 672 086 780 kronor** i vederlag till aktieägarna genom inlösenprogrammet. Aktiekapitalet kan komma att minskas med högst 6 192 914 kr. Inlösenprogrammet föreslås att genomföras genom indragning av högst 12 385 828 aktier. Handel med inlösenrätter kommer tillhandahållas på Nasdaq First North Growth Market och avses pågå mellan den **3 juni 2025** till och med den **17 juni 2025**. Handel med inlösenaktier avses pågå under perioden från och med den **25 juni 2025** till och med den **2 juli 2025**.

Avstämningsdag för att erhålla inlösenrätter föreslås vara den **30 maj 2025** och sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenrätt blir den **27 maj 2025**. Anmälningstiden avses löpa mellan den **3 juni 2025** och **19 juni 2025**. Sista dag för anmälan blir således den **19 juni 2025**.

Utbetalning av inlösenbelopp ska ske *tidigast* den dag som beslutet om inlösenprogrammet och beslutet om fondemission har registrerats hos Bolagsverket samt efter att handel i inlösenaktier har avslutats och erforderliga avstämnings skett och senast den tionde (10) bankdagen därefter. **Preliminär dag för utbetalning: 9 juli 2025.**

Vidare föreslås en samtidig fondemission för att återställa

minskningen av aktiekapitalet. Fondemissionen skulle ianspråktaga 6 192 914 kronor av det som redovisas som fritt eget kapital enligt årsredovisningen som förväntas under tecknas den 25 april 2025 och fastställas på årsstämman. Skälet för fondemissionen är att undvika ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket i förhållande till inlösenprogrammet. Stämman beslutar om inlösenprogrammet är villkorat av att stämman dels fastställer en årsredovisning som utvisar tillräckligt med disponibla medel för att genomföra inlösenprogrammet dels av godkännandet av den fondemission som föreslås.

Särskilt majoritetskrav: Beslutet om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna måste biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

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

Valberedningens förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen inklusive styrelsens förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram och fondemission, styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen samt revisorsyttranden, bolagsordning i justerad lydelse och instruktion avseende valberedningen kommer finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.dalaenergi.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.

Styrelsen i Dala Energi AB (publ)

Leksand den 16 april 2025

Viktiga datum – Inlösenprogram

HÄNDELSE	DATUM (2025)
Sista dag för handel inkl. rätt till inlösenrätt	27 maj
Avstämningsdag för inlösenrätter	30 maj
Handel med inlösenrätter	3 juni – 17 juni
Anmälningssperiod för inlösen	3 juni – 19 juni
Handel med inlösenaktier	25 juni – 2 juli
Preliminär utbetalningsdag för inlösenbelopp	9 juli

Anmälan till *bolagsstämma* 23 maj 2025

Aktieägarens för & efternamn

Utdelningsadress

Postnummer & ort

Telefonnummer

Personnummer

Aktieägarens underskrift

Fullmakt för ombud

Nedanstående person befullmäktigas härmed att vid årsstämman i Dala Energi AB den 23 maj 2025 utöva rösträtt för samtliga mina innehavda aktier i Dala Energi AB.

Ombudets för & efternamn

Ombudets adress

Telefonnummer

Personnummer



Anmäl dig på webben

Fota QR-koden med din mobil för att snabbt och smidigt registrera dig direkt på dalaenergi.se

Hälften av våra ägare har förvaltarregistrerade aktier i depå. Om du har förvaltarregistrerade aktier, behöver du rösträttsregistrera aktierna för att kunna utöva rösträtt på årsstämman.

Ta kontakt med den bank där du har ditt VP-konto eller depå i god tid före den 19 maj 2025 så hjälper de dig att inregistrera aktierna i ditt eget namn för rösträtt.

Viktiga datum Dala Energis årsstämma

15 maj 2025

För att få delta i årsstämman måste du vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 15 maj 2025.

19 maj 2025 kl. 12.00 – Sista dag för anmälan

Anmälan måste ha kommit in till oss senast kl. 12.00 den 19 maj. Du kan anmäla dig på följande sätt:

- Via hemsidan: www.dalaenergi.se/anmalan eller genom att scanna QR-koden med mobilen
- Genom att fylla i och posta den bifogade talongen
- Genom att ringa oss på 0247-738 71 (vardagar kl. 13-16)

Tänk på att beräkna tid för postgången om du skickar in din anmälan via post!

19 maj 2025 – Rösträttsregistrering

Om du har dina aktier förvaltarregistrerade (t.ex. via bank eller fondkonto) behöver du begära rösträttsregistrering i god tid. Registreringen måste vara genomförd senast måndag den 19 maj 2025 för att du ska ha rösträtt vid stämman. Ta kontakt med din bank i god tid.

23 maj 2025 – Årsstämma

Årsstämman hålls i Rättvik Arena fredagen den 23 maj.

Registrering: kl. 15.00–15.45. Stämman börjar: kl. 16.00

The logo for Dala Energi, featuring the word "dalaenergi" in a lowercase, sans-serif font. The text is black and is positioned on a solid yellow rectangular background.

Frankeras ej,
Dala Energi
betalar portot.

Dala Energi AB
Svarspost
Kundnummer 200 323 83
793 26 Leksand

Tejpa
ihop