

23 maj 2025

Kallelse till årsstämma i Misen Energy AB (publ) i likvidation

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ) i likvidation, org. nr. 556526-3968, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 juni 2025 kl. 10.00 på Baker McKenzies kontor på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till årsstämma

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 12 juni 2025; och
- ii. dels anmäla sig till Bolaget och därvid även anmäla eventuella biträden senast måndagen den 16 juni 2025, per e-post till info@misenergy.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.

Elektroniskt deltagande

Styrelsen har beslutat att aktieägare som inte kan närvara vid stämman ska kunna delta i stämman via länk. Närmare anvisningar om elektroniskt deltagande skickas senast den 18 juni 2025 till de aktieägare som har anmält sitt deltagande senast den 16 juni 2025. Observera att det inte är möjligt att rösta via länk, utan en aktieägare som inte fysiskt närvarar vid stämman måste rösta via fullmakt, se vidare information nedan under rubriken "Fullmakt m.m."

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast torsdagen den 12 juni 2025 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 16 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, högst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas per e-post till adressen ovan i god tid före stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmactsformulär kommer att finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.misenenergy.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Fullmactsformulär är inkluderad i press releasen och har idag publicerats på bolagets hemsida, http://misenergy.se/en/main/corporate_governance/agm

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt slutredovisning.
7. Beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Det föreslås att advokat Carl Svernöv, Baker McKenzie Advokatbyrå, tillika likvidator för Bolaget, väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 7: Beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn

Det föreslås att likvidatorn beviljas ansvarsfrihet.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 145 068 222 stycken varvid varje aktie har en röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisning med revisionsberättelse och slutredovisning, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos c/o Baker McKenzie Advokatbyrå KB, 101 23 Stockholm och på bolagets webbplats, www.misenenergy.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktieägarna underrättas härmed om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från likvidatorn enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Stockholm den 23 maj 2025

Misen Energy AB (publ)

Likvidatorn