

25 november 2024

### **Kallelse till extra bolagsstämma i Misen Energy AB (publ) i frivillig likvidation**

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ), org.nr 556526-3968, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 december 2024 kl. 10.00 hos Baker McKenzie på Vasagatan 7 i Stockholm.

### **Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman**

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 3 december 2024, och
- ii. dels anmäla sig till Bolaget och därvid även anmäla eventuella biträden senast torsdagen den 5 december 2024, genom e-post till [elsa.sefastsson@bakermckenzie.com](mailto:elsa.sefastsson@bakermckenzie.com). Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.

### **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 tisdagen den 3 december 2024 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 torsdagen den 5 december 2024 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, längst 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. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, [www.misenenergy.se](http://www.misenenergy.se), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Fullmaktsformulär är inkluderad i press releasen och har idag publicerats på bolagets hemsida, [http://misenenergy.se/en/main/corporate\\_governance/agm](http://misenenergy.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.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av styrelsens avgångsredovisning jämte revisionsberättelsen.
7. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

#### ***Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande***

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

#### ***Punkt 7: Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören***

Det föreslås att bolagsstämman beslutar om att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för Bolagets förvaltning under perioden 1 januari 2024 – 12 juli 2024.

### **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**

Redovisningshandlingarna hålls tillgängliga hos likvidatorn på adress Carl Svernlöv, c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, P.O. Box 180, 101 23 Stockholm, på dagen för denna kallelse och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### **Hantering av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm, november 2024

**Misen Energy AB (publ)**

Likvidatorn