

# Välkommen till Dala Energi AB (publ) årsstämma

Fredagen den 15 maj 2020 kl 09.00 utomhus på Dalhalla, Rättvik  
Samling och registrering mellan kl 08.00 och kl 08.45. På grund av rådande pandemi avslutar vi direkt efter stämmans avslutande.

## Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 8 maj 2020 och dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredagen den 8 maj 2020 kl 16.00 per telefon 0247-738 71 eller på bolagets hemsida [www.dalaenergi.se](http://www.dalaenergi.se).

Observera att telefontid är måndag-fredag kl 08.00-16.00.

Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – i god tid före den 8 maj 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Om aktieägaren ska företrädas av ombud, fyll i aktuella uppgifter och skicka in nedanstående talong till Dala Energi AB, Box 254 793 26 Leksand, oss tillhanda senast 8 maj 2020.

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

## Utdelning

Styrelsen föreslår att ett belopp på 11 844 745 kr, 0,50 kr per aktie, utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning blir den 19 maj 2020. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den 25 maj 2020.

## Årsredovisning

Årsredovisningen kan beställas på telefon 0247-738 71 eller hämtas från bolagets hemsida tidigast två veckor före stämman.

## 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 i förekommande fall antalet revisorer och revisors-suppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning
11. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer och valberedning.
12. Beslut om förlängning av bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
13. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag (11) och förslag om bemyndigande (12) finns tillgängligt på vår hemsida [www.dalaenergi.se](http://www.dalaenergi.se)

Styrelsen