

# Kallelse till Dala Energi AB (publ) årsstämma

Fredagen den 18 juni 2021 genom poströstning  
Webinarium med resultat och VDrapport kl 13.00

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på Dala Energis hemsida och via webinarium kl 13.00. För att delta på webinarium se information på [dalaenergi.se](http://dalaenergi.se)

## Registrering

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman via poströstning ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 juni 2021. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 10 juni 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

## Anmälan och Poströstning

För att poströsta, vänligen använd poströstningsformuläret som finns tillgängligt på [dalaenergi.se](http://dalaenergi.se). En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt meddela sitt deltagande i årsstämman. Poströstningsformuläret gäller som en anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären för Dala Energi´s räkning) tillhanda senast torsdag den 17 juni 2021, antingen genom användande av BankID, via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se) (med referens "Dala Energi 2021") eller med post till Computershare AB, "Dala Energi 2021", Box 5267, 102 46 Stockholm.

## Fullmakt

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret eller skickas in i enlighet med instruktion i formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan relevant behörighetshandling biläggas formuläret eller skickas in i enlighet med instruktion i formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

## Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna påminns om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska göras via e-post till [upplysning@dalaenergi.se](mailto:upplysning@dalaenergi.se) eller via post Dala Energi AB "Stämman 2021", Box 254, 79326 Leksand senast den 8 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på [dalaenergi.se](http://dalaenergi.se), senast den 13 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

## Årsredovisning

Årsredovisningen kan hämtas från bolagets hemsida eller beställas på telefon 0247-738 00 och [info@dalaenergi.se](mailto:info@dalaenergi.se) från den 12 maj.

## 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 revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning
11. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer och valberedning.
12. Ändring av bolagsordning.
13. Beslut om förlängning av bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
14. Motion inkommen till stämman
15. Stämmans avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse (punkterna 7 och 8a-c) finns tillgängliga på bolagets hemsida, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Valberedningens förslag (9-11), förslag på ändring av bolagsordning (12) förslag om bemyndigande (13) och motion (14) finns som bilaga till kallelsen och även på vår hemsida. Samtliga ovan nämnda handlingar framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida [dalaenergi.se](http://dalaenergi.se)

### Beslutsförslag

#### *Punkt 2 val av ordförande*

Till ordförande för stämman föreslås Björn Evbjer eller, vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar

#### *Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd*

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

#### *Punkt 4 Val av två protokolljusterare*

Styrelsen föreslår Gustaf Tapper, och Sebastian Larsson, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### *Punkt 8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår att ett belopp på 14 862 994 kr, 0,60 kr per aktie, utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning blir den 22 juni 2021. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den 28 juni 2021. Vidare föreslår styrelsen att resterande 472 704 589 kr överförs i ny räkning.