

Protokoll Extra Bolagsstämma 2025

Dala Energi AB (publ)
org.nr 556000-9374

Sammanträdesnr: 2-2025

Tid och plats: den 27 november 2025, med start kl. 17.00, i Leksand.

Närvarande aktieägare: Vid stämman närvarande aktieägare och gäster enligt vad som framgår av bilaga §3 där bl.a. antal aktier och röster för röstberättigade framgår.

Övriga närvarande:

Sekreterare: Bengt Östling, Verkställande Direktör

Protokolljusterare: Ulrica Momqvist och Viktor Zakrisson

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Tomas Wall hälsar alla aktieägare och övriga närvarande välkomna samt förklarar den extra stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande

Stämman beslutade

att till ordförande för stämman utse Åke Söderman.

Det antecknades att Bengt Östling skulle vara sekreterare vid dagens förhandlingar och ska föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden visade att 49 aktieägare finns representerade med 6 772 851 aktier och 6 772 851 röster enligt bilaga §3.

Stämman beslutade

att fastställa röstlängden enligt bilaga §3.

§ 4 Val av två protokolljusterare

Stämman beslutade

att till protokolljusterare utse Ulrica Momqvist och Viktor Zakrisson.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade

att såsom dagordning för denna extra bolagsstämma godkänna den i kallelsen intagna dagordningen.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bengt Östling informerade om att kallelse till denna extra bolagsstämma, på vilken ändring av bolagsordning ska behandlas, ska enligt bolagsordningen utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets hemsida den 29 oktober 2025, i Post- och Inrikes Tidningar den 30 oktober 2025 samt i Svenska Dagbladet den 30 oktober 2025.

Stämman förklarade

att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

§ 7 Fondemission

Framlades handlingar enligt 12 kap 7 § aktiebolagslagen (styrelsens redogörelse av händelser av väsentlig betydelse, revisorsyttrande, kopia av årsredovisning och revisionsberättelse), bilaga §7.1. Konstaterades även att handlingarna hade framlagts den 29 oktober 2025 genom att de hade funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och webbplats.

Bengt Östling förklarade bakgrunden till förslaget om fondemission, att justera aktiernas kvotvärde till 1 krona då kvotvärdet förändrats till följd av inlösenprogrammet som genomfördes efter årsstämman, samtidigt som bolaget stärker bundet eget kapital.

Stämman beslutade

att anta godkänna fondemissionen enligt styrelsens förslag, bilaga §7.2.

§ 8 Beslut om ändring av bolagsordning

Framlades bolagsordning i justerad lydelse. Konstaterades även att bolagsordningen i justerad lydelse hade framlagts den 29 oktober 2025 genom att den hade funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och webbplats.

Bengt Östling gick igenom bakgrunden till ändringen av bolagsordningen och förklarade varför det föreslogs att bolagets företagsnamn och verksamhetsföremål skulle ändras.

Stämman beslutade

att anta bolagsordningen enligt styrelsens förslag, bilaga §8.

Det noterades att beslutet biträdades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

§ 9 Avslutning

Då inga övriga frågor fanns att behandla på stämman avslutade ordförande den extra bolagsstämman.

Efter att stämman avslutats öppnades det upp för en allmän frågestund under ledning av bolagets styrelseordförande och Verkställande direktör.

Datum protokoll: 2025-11-27

Vid protokollet

Vid protokollet:



Bengt Östling

Justeras:



Åke Söderman (stämmans ordförande)

Ulrica Momqvist

Ulrica Momqvist



Viktor Zakrisson

Bilagor

Röstlängd

Handlingar enligt 12 kap. 7 §

Styrelsens förslag om fondemission

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Bilaga §3

bilaga §7.1

Bilaga §7.2

Bilaga §8

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
ANDERSSON, GÖRAN	1 563	1 563
BJÖRK, BENGT med biträde -STOLTZ, ROBERT	2 700	2 700
BLOMQVIST, OLOV ANDERS MARTIN	4 900	4 900
BOLINDER, MATS	10 000	10 000
DALBERG, LENA BIRGITTA med biträde -SVARTLING, INGE	1 000	1 000
DRAKE, INGRID med biträde -DRAKE, SVERKER	1 634	1 634
ENGLUND, ELISABET	4 675	4 675
FREDRIKSSON, LENNART	1 176	1 176
FURN, HANS	7 350	7 350
HANSES, BÖRJE	1 000	1 000
HOLLSTEN, KRISTINA	6 000	6 000
HÖGVALLS, BJÖRN med biträde -HÖGVALLS, LENA	1 600	1 600
JOHANSSON, MATS	875	875
JONSÉN, LARS-ERIK	100	100
KALLES, SVEA ANITA	225	225
KÄLLMAN, ELISABET med biträde -KÄLLMAN, LEIF	3 000	3 000
KÄLLMAN, INGEGERD med biträde -KÄLLMAN, BJÖRN	2 450	2 450
LANDÉN SLARS, GUN	2 250	2 250
LIND, LARS ERIK	125	125
LISS, BENGT ANDERS	1 600	1 600
LUNDBERG, ERIK EINAR	1 176	1 176
LÜTZOW, KERSTIN med biträde -HAMMARBERG, KARL-GUSTAV	564	564
LÖFÅS HÄLLMAN, SUSANNE	100	100
MATSSON, MOA såsom ombud för -ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I -PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	32 127 23 698 8 429	32 127
MATSSON, STEN OLOF	3 000	3 000
MOBERG, JÖRG	50	50
MOMQUIST, ULRICA såsom ombud för -RÄTTVIKS KOMMUN	2 622 625 2 622 625	2 622 625
NISS, ANDERS för egen del såsom ombud för -ERIKSSON NISS, LISBETH	1 598 1 087 511	1 598
NORDSTRÖM, URBAN	51	51
NYGÅRDH, ANDERS	6 150	6 150

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
PERSSON, JAN ERIK	1 200	1 200
PROOS, KJELL	4 375	4 375
RYSS, BERTIL	40 779	40 779
SJÖLINDER, KENT	300	300
SLARS, PER OLOV	900	900
STJERNSTRÖM, LENA	4 710	4 710
SÖDERMAN, ÅKE	5 251	5 251
för egen del	2 438	
såsom ombud för		
-ADVOKAT ÅKE SÖDERMAN AB	2 813	
TIMBLAD, ANDERS	1 500	1 500
TIRUS, KERSTIN	1 413	1 413
WALL, TOMAS	300	300
WESTMAN, KERSTIN	588	588
WIKLUND, JAN	1 312 257	1 312 257
såsom ombud för		
-GAGNEFS KOMMUN	1 312 257	
WÅHLBERG, KENNETH	150	150
ZAKRISSON, VIKTOR	2 618 575	2 618 575
såsom ombud för		
-LEKSANDS KOMMUN	2 618 575	
ÅKERMAN, EVA	52 800	52 800
såsom ombud för		
-RÄTTVIK-BODA SOCKENSAMF.FÖRENING	52 800	
ÖSTLING, BENGT	6 089	6 089

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
49 företrädde aktieägare	6 772 851	6 772 851
%		49,8
Totalt antal aktier i bolaget	13 599 145	13 599 145

Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2025-04-25–2025-10-28

Till bolagsstämman i Dala Energi AB (publ), org.nr 556000-9374

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2025-10-28.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Dala Energi AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2025-04-25 – 2025-10-28.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 12 kap. 7 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Mora den 7 november 2025

Cedra Norr AB

Anders Hvittfeldt
Auktoriserad revisor

Deltagare

CEDRA NORR AB 559313-2722 Sverige

CEDRA NORR AB 559313-2722 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-11-07 09:16:32 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER ANDERS HVITTFELDT

Anders Hvittfeldt

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 193.183.224.179



Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser

Såsom redogörelse enligt 12 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Dala Energi AB (publ) anföra följande.

Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2024, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, som fastställdes på årsstämman den 23 maj 2025, har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat:

Det beslutades på årsstämman 23 maj 2025 om att genomföra en vinstutdelning om 2,30 kronor per aktie (totalt 56 974 809 kronor), som har genomförts och utbetalats till aktieägarna. Vinstutdelningen har haft en direkt påverkan på bolagets tillgängliga fria egna kapital enligt den senaste fastställda balansräkningen genom att det belopp som utbetalades genom vinstutdelningen, 56 974 809 kronor, minskade tillgängligt fritt eget kapital med ett motsvarande belopp.

Bolaget har vidare genomfört ett inlösenprogram, innefattandes en ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Inlösenprogrammet omfattade totalt högst 12 385 828 aktier i Dala Energi. Vid anmälningensperiodens slut den 19 juni 2025 hade totalt 11 020 628 aktier anmälts för inlösen. Totalt utbetalades 1 487 784 780 kronor till aktieägarna i form av inlösenlikvid, motsvarande 135 kronor per inlöst aktie. Utbetalning av inlösenlikviden till aktieägarna skedde den 9 juli 2025. Samtidigt genomfördes en fondemission varvid aktiekapitalet ökades med 6 192 914 kronor genom ett ianspråktagande av motsvarande fritt eget kapital. Inlösenprogrammet och fondemissionen har haft en direkt påverkan på bolagets fria egna kapital genom att tillgängligt fritt eget kapital enligt den senaste fastställda balansräkningen minskade med ett belopp motsvarande det som utbetalades inom ramen för inlösenprogrammet samt motsvarande beloppet varmed aktiekapitalet ökades genom fondemission. Totalt påverkades tillgängligt fritt eget kapital negativt med **1 493 977 964** kronor genom inlösenprogrammet innefattandes fondemissionen.

Bolaget har även under 2025 genomfört aktieöverlåtelser till Rättviks kommun, Leksands kommun och Gagnef kommun mot köpeskillingar om 359 742 307 kronor, 364 622 623 kronor respektive 120 814 856 kronor (totalt **845 179 786 kronor**), vilket har stärkt bolaget likviditet. Försäljningarna har skett efter balansdagen för årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Signatursida följer

2025-10-28

Tomas Wall (ordförande)

Susanne Löfås Hällman

Carina Håkansson

Sebastian Larsson

Fredrik Jarl

Jonny Jones

Anders Jonsson



Anders Jonsson

Anders Jonsson
Date: 2025-10-27 23:13 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ledamot
Signed via account: 56.a.jonsson@gmail.com

Tomas Wall

Tomas Wall
Date: 2025-10-28 08:25 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ordf.
Signed via account: tomas.wall@desiderate.se

Fredrik Jarl

Fredrik Jarl
Date: 2025-10-28 12:16 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ledamot
Signed via account: fredrik.jarl@gagnef.se

Jonny Jones

Jonny Jones
Date: 2025-10-28 13:22 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ledamot
Signed via account: jonny.jones@rattvik.se

Sebastian Larsson

Sebastian Larsson
Date: 2025-10-28 18:51 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ledamot
Signed via account: sebastian.larsson@leksand.se

Carina Håkansson

Carina Håkansson
Date: 2025-10-28 18:51 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ledamot
Signed via account: carina.hakansson@me.com

Susanne Hällman

Susanne Hällman
Date: 2025-10-28 18:52 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ledamot
Signed via account: susanne.hallman@dellner.com

Beslutspunkt § 7 – Styrelsens förslag till beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 682 600 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

- Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital enligt den balansräkning för räkenskapsåret 2024 som fastställdes på årsstämma den 23 maj 2025.
 - Inga nya aktier ska ges ut.
 - Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket respektive i förekommande fall Euroclear Sweden AB.
-

Beslutspunkt § 8 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan förslagen bolagsordning i justerad lydelse.

Vidare föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket respektive i förekommande fall Euroclear Sweden AB.

BOLAGSORDNING

Org.nr: 556000-9374

Nuvarande lydelse:

Antagen vid årsstämman 2025-05-23.

Förslag ny lydelse:

Antagen vid extra bolagsstämma den 2025-11-27.

§1 Företagsnamn

Nuvarande lydelse:

Bolagets företagsnamn är Dala Energi AB (publ).

Förslag ny lydelse:

Bolagets företagsnamn är Siljansvik AB (publ).

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Rättviks kommun.

§3 Verksamhet

Nuvarande lydelse:

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla energi- och digitala kommunikationslösningar, bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom främst teknisk infrastruktur samt idka därmed förenlig verksamhet.

Förslag ny lydelse:

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt investera i företag som tillhandahåller energi- och digitala kommunikationslösningar med lokal förankring, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 stycken.

§6 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter.

§7 Revisorer

Bolaget ska ha en revisor med högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§8 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§9 Bolagsstämma och form för bolagsstämma

Bolagsstämman ska hållas i Gagnefs, Leksands eller Rättviks kommun. Styrelsen får dock besluta om att extra bolagsstämma ska hållas digitalt. Styrelsen får inte besluta om att årsstämma ska hållas digitalt.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två protokolljusterare.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant och valberedning.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja en ny ordförande för tiden fram till nästkommande årsstämma.

§10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§11 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§12 Utomstående närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§13 Avstämningsbolag

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Verifikat

Dokument-ID 09222115557563511640

Dokument

Stämmoprotokoll 2025-11-27

Huvuddokument

17 sidor

Startades 2025-11-27 18:52:36 CET (+0100) av Bengt

Östling (BÖ)

Färdigställt 2025-11-28 13:28:16 CET (+0100)

Signerare

Bengt Östling (BÖ)

ROOT - Dala Energi AB

bengt.ostling@dalaenergi.se

+46765254902



Signerade 2025-11-27 18:53:22 CET (+0100)

Åke Söderman (ÅS)

Personnummer 5010020195

ake.soderman@advokaternasb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ÅKE SÖDERMAN"

Signerade 2025-11-27 20:56:54 CET (+0100)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557563511640

Viktor Zakrisson (VZ)

Personnummer 8207017198

viktor.zakrisson@leksand.se

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Viktor Zakrisson'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"VIKTOR ZAKRISSON"

Signerade 2025-11-27 19:20:08 CET (+0100)

Ulrica Momqvist (UM)

Personnummer 7401067165

ulrica.momqvist@rattvik.se



Ulrica Momqvist

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ULRICA MOMQVIST"

Signerade 2025-11-28 13:28:16 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

