

## PRESSMEDDELANDE

14 februari 2025 15:00:00 CET

2025

## Kallelse till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB

**Aktieägarna i Ecoclime Group AB, org.nr 556902-1800 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 mars 2025 kl. 15:00 på Svärdvägen 19 i Danderyd.**

### Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 februari 2025,
- dels senast den 28 februari 2025 anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Svärdvägen 19, 182 33 Danderyd, eller per e-mail till [bolagsstamma@ecoclime.se](mailto:bolagsstamma@ecoclime.se). Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav.

Fullmaktens formulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.ecoclime.se](http://www.ecoclime.se). Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 26 februari 2025. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 28 februari 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Val av ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag**

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till stämmans ordförande föreslås Advokat Joacim Öhlund.

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot

Som pressmeddelats den 27 januari 2025 har Helena Söderström meddelat att hon lämnar styrelsen med omedelbar verkan på grund av personliga skäl.

Denna punkt 7 i dagordningen avser således fyllnadsval av ny styrelseledamot.

Martin Ärlestig föreslås väljas till ny styrelseledamot intill slutet av nästa årsstämma.

En detaljerad beskrivning av den föreslagna ledamoten återfinns på Bolagets hemsida [www.ecoclimate.se/investerare/bolagsstyrning](http://www.ecoclimate.se/investerare/bolagsstyrning) "information om bolagsstämma".

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 47 132 291 aktier, varav 4 981 235 utgör aktier av serie A motsvarande 49 812 350 röster och 42 151 056 utgör aktier av serie B

motsvarande 42 151 056 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 91 963 406 röster. Per dagen för kallelsen äger Bolaget inga egna aktier.

### **Övrig information**

Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail eller postadress.

### **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)

Danderyd i februari 2025

**Ecoclimate Group AB** Styrelsen

### **För mer information**

Lennart Olofsson, Styrelseordförande Ecoclimate Group

Tfn: 070-537 16 42

Epost: [lennart.olofsson@ecoclimate.se](mailto:lennart.olofsson@ecoclimate.se)

**Om oss**

Ecoclimate Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom molnbaserad automation, cirkulär energi och ventilation för fastigheter. Vi hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och utvinna förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för hyresgäster.

Ecoclimate Group förvärvar, driver och utvecklar ledande bolag i branschen och verkar i hela värdekedjan från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och servicetjänster.

B-aktierna i Ecoclimate är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Mer information finns på bolagets hemsida: [www.ecoclimate.se](http://www.ecoclimate.se)

**Bifogade filer**

[Kallelse till extra bolagsstämma i Ecoclimate Group AB](#)