

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ECOCLIME GROUP AB

Aktieägarna i Ecoclime Group AB, org.nr 556902-1800 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2025 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Norra Obbolavägen 139 i Umeå.

### Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 maj 2025,
- dels senast den 9 maj 2025 anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Norra Obbolavägen 139, 904 22 Umeå, per telefon 090-77 19 00, eller per e-mail till [bolagsstamma@ecoclime.se](mailto:bolagsstamma@ecoclime.se). Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav.

Fullmactsformulär 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 ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska 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 7 maj 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 9 maj 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorerna
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Beslut om instruktion för utseende av valberedningen
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om avnotering av Bolagets aktier
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut
16. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

Punkt 7b) – Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2024 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorerna  
Vid tidpunkten för kallelsen finns inga förslag på arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.

Punkt 9 – Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter  
Vid tidpunkten för kallelsen finns inga förslag på styrelseledamöter och revisorer.

Punkt 10 – Beslut om instruktion för utseende av valberedningen  
Styrelsen föreslår, mot bakgrund av förslaget om avnotering av Bolagets aktier i punkten 14 på dagordningen, att Bolaget inte längre ska ha någon valberedning. Även för det fall att beslut om avnotering av Bolagets aktier inte fattas på årsstämman är det styrelsens uppfattning att eftersom detta är ett litet bolag med en tydlig huvudägare så är det inte lämpligt att lägga resurser på att anta regelverket i den delen.

Punkt 11 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  
De ersättningar som har erlagts, utifrån de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2021, framgår av not 6 i Bolagets årsredovisning för 2024. Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av riktlinjerna eller undantag från tillämpningen av riktlinjerna under 2024. Styrelsen föreslår att riktlinjerna ska fortsätta gälla tills vidare (dock som längst till och med årsstämman 2026). Riktlinjerna finns publicerade på Bolagets webbplats, [www.ecoclime.se](http://www.ecoclime.se).

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen  
Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras enligt följande:

*Föreslagen ny lydelse*

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13 – Beslut om avnotering av Bolagets aktier  
Bolagets aktieägare har tyvärr under flera år fått se värdet på aktierna i Bolaget sjunka kraftigt, främst som resultat av recessionen i fastighetsmarknaden med höga räntor och efterföljande lågkonjunktur. Bolagets notering på Nasdaq First North Premier har på grund av nyssnämnda och en rad andra faktorer, såväl externa som interna, inte fått önskad effekt. I stället har noteringen inneburit att Bolaget belastats med kostnader om många miljoner årligen för administration och regelefterlevnad m.m. Kostnader som kommer att minska kraftigt vid en avnotering, där de medel som kostnadsbesparingen medför i stället kan nyttjas operativt för att skapa ett starkare och än mer konkurrenskraftigt bolag.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen enhälligt att årsstämman beslutar om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier samt en majoritet i styrelsen att god sed därvid följs och en styrelseledamot att vid ett val är ABL överordnad god sed, med målet att snarast möjligt och när det kan försvaras finansiellt återigen uppta Bolagets aktier till handel på marknaden. Bolagets tidigare nämnda huvudägare ställer sig bakom förslaget om avnotering.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande

av teckningsoptioner, får inte överstiga 20 000 000 aktier totalt. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo kommer utspädningen uppgå till cirka 30 procent av antalet aktier i Bolaget (beräknat efter att bemyndigandet har utnyttjats fullt ut).

Bemyndigandet syftar till att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för Bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa föreutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

#### Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

### **Övrigt**

#### Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2024 tillsammans med fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida ([www.ecoclimate.se](http://www.ecoclimate.se)) under minst tre veckor närmast före stämman samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget under minst två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor och fullmaktsformulär finns tillgängligt på [www.ecoclimate.se](http://www.ecoclimate.se).

#### 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.

#### Upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen vid årsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

#### Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

Danderyd i april 2025  
**Ecocline Group AB**  
*Styrelsen*