

## Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

**Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) org.nr 556389-3956 kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2025 kl. 14.00 i Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30.**

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Eolus bolagsordning.

### Rätt till deltagande

#### Deltagande i stämmolokalen

A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska dels ha upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 maj 2025, dels senast den 9 maj 2025, gärna före kl. 16.00, till bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan om deltagande i stämman görs i första hand via bolagets hemsida [www.eolus.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/](http://www.eolus.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/). Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon, 08-402 90 41. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.eolus.com](http://www.eolus.com). Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 9 maj 2025. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

#### Deltagande genom poströstning

B) Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels ha upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 maj 2025, dels senast den 9 maj 2025 anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

## PRESSMEDDELANDE

Hässleholm, 11 april, 2025

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.eolus.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/](http://www.eolus.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Eolus Vind AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 9 maj 2025. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.eolus.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/](http://www.eolus.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/). Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

### Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 7 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 9 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av två justerare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
  - a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

## PRESSMEDDELANDE

Hässleholm, 11 april, 2025

b. revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

### 8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024

### 9. Fastställande av

a. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

b. antalet revisorer och revisorssuppleanter

### 10. Fastställande av

a. styrelsearvoden

b. revisorsarvoden

### 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens förslag:

a. Marie Grönborg

b. Hans Johansson

c. Jan Johansson

d. Hans Linnarson

e. Bodil Rosvall Jönsson

f. Marie Grönborg, som styrelseordförande

g. Hans Linnarson, som vice styrelseordförande

### 12. Val av revisor

**PRESSMEDDELANDE**

Hässleholm, 11 april, 2025

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna B-aktier
16. Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram
17. Årsstämman avslutas

**Beslutsförslag****Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)**

Valberedningen inför årsstämman 2025 har bestått av ordföranden Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert), Ingvar Svantesson (utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och Hans-Göran Stennert fram till den 21 mars 2025 då Hans-Göran Stennert avgick från bolagets styrelse på egen begäran och Hans Linnarson utsågs till tillförordnad styrelseordförande och därmed även ersatte Hans-Göran Stennert som ledamot i valberedningen.

Valberedningen har föreslagit att Eolus bolagsjurist Karl Olsson ska väljas till ordförande för årsstämman 2025.

**Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

**Utdelning (punkt 8b)**

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2024 lämnas med 2,25 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,75 kronor per aktie och 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för den första delutbetalningen föreslås vara den 19 maj 2025, och avstämningsdag för den andra delutbetalningen föreslås vara den 24 november 2025. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas den första delutbetalningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 22 maj 2025 och den andra delutbetalningen den 27 november 2025.

**Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkterna 9-12)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

**PRESSMEDDELANDE**

Hässleholm, 11 april, 2025

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter;

att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant;

att, styrelsearvode för 2025 utgår med 500 000 (500 000) kronor till styrelseordföranden, med 350 000 kronor till vice styrelseordförande samt med 250 000 (250 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 (80 000) kronor till revisionsutskottets ordförande och med 40 000 (40 000) kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, och arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 (15 000) kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget;

att arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal;

att omval sker av styrelseledamöterna Marie Grönborg, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson och Bodil Rosvall Jönsson;

att nyval sker av Marie Grönborg till styrelseordförande;

att nyval sker av Hans Linnarson till vice styrelseordförande;

att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor; Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Vicky Johansson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

**Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan, i syfte att ändra bolagets företagsnamn från Eolus Vind Aktiebolag (publ) till *Eolus Aktiebolag (publ)*.

<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
§1 Bolagets företagsnamn är Eolus Vind Aktiebolag (publ).	§1 Bolagets företagsnamn är <i>Eolus Aktiebolag (publ)</i> .

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Stämmans beslut om ändring i bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna B-aktier (punkt 15)**

## PRESSMEDDELANDE

Hässleholm, 11 april, 2025

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna aktier av serie B på följande villkor.

1. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
2. Återköp får ske av sådant antal aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive sådana aktier av serie B som har återköpts i enlighet med punkten B. i Aktiesparprogram 2025 för att säkerställa bolagets åtaganden i nämnda program.
3. Återköp får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).
4. Betalning för återköpta aktier av serie B ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamheter, eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning även får ske på Nasdaq Stockholm. I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
2. Överlåtelse får ske av samtliga aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse, exklusive sådana aktier av serie B som har återköpts i enlighet med punkten B. i Aktiesparprogram 2025 för att säkerställa bolagets åtaganden i nämnda program.
3. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, mot kontant betalning. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska betalning för aktierna kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget, varvid priset per aktie ska svara mot ett bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelser.

Syftet med bemyndigandet att återköpa egna aktier av serie B är att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Därvid kan styrelsen komma att föreslå att kommande årsstämmor ska fatta beslut om indragning av återköpta aktier. Därtill är syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B, och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att ge bolaget möjlighet att använda egna aktier för att utan tidsutdräkt och på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt finansiera eller betala förvärv av företag eller verksamheter.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B.

## PRESSMEDDELANDE

Hässleholm, 11 april, 2025

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

### Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram (punkt 16)

Styrelsen i Eolus Vind Aktiebolag (publ) ("**Eolus**" eller "**Bolaget**") föreslår att årsstämman 2025 beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram för samtliga tillsvidareanställda i Eolus-koncernen ("**Aktiesparprogram 2025**"). I syfte att säkra Eolus åtaganden att leverera aktier till deltagarna i programmet samt för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Aktiesparprogram 2025 föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om leveransåtgärder. Styrelsens förslag till Aktiesparprogram 2025 framgår under A. nedan och förslaget till leveransåtgärder framgår under B. nedan.

#### A. Förslag till inrättande av Aktiesparprogram 2025

##### Bakgrund och motiv

Styrelsens förslag till Aktiesparprogram 2025 motsvarar i huvudsak strukturen i det aktiesparprogram som antogs av årsstämman 2024, med den främsta skillnaden att Aktiesparprogram 2025 inte innefattar någon rätt för deltagarna att erhålla s.k. Matchningsaktier. Styrelsen anser att införande av Aktiesparprogram 2025 är viktigt för Eolus möjligheter att kunna rekrytera, motivera och behålla kompetenta medarbetare. Genom att utfallet i det föreslagna programmet kopplas till utvecklingen av Bolagets aktiekurs förväntas Aktiesparprogram 2025 förena de anställdas och aktieägarnas intresse av en långsiktig värdetillväxt i Bolaget och därigenom bidra till Eolus affärsstrategi och långsiktiga intressen.

Eolus har som ambition att även framgent föreslå program av liknande karaktär för årsstämman.

##### Villkor för programmet

1. Aktiesparprogram 2025 omfattar samtliga tillsvidareanställda i koncernen, cirka 115 anställda ("**Deltagarna**").
2. Aktiesparprogram 2025 ska omfatta högst 280 000 aktier av serie B i Eolus, varav högst 220 000 aktier ska kunna tilldelas Deltagare. Återstående 60 000 aktier i Eolus är sådana aktier som kan komma att överlätas av Eolus i syfte att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Aktiesparprogram 2025, huvudsakligen sociala avgifter.
3. Deltagande i Aktiesparprogram 2025 förutsätter att Deltagarna för egna medel förvärvar nya aktier av serie B i Eolus ("**Sparaktier**") på Nasdaq Stockholm senast den 30 juni 2025.
4. Medlemmar i Eolus-koncernens ledningsgrupp (för närvarande 6 personer) är berättigade att inom ramen för Aktiesparprogram 2025 förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande maximalt två månadslöner. Övriga tillsvidareanställda i Eolus-koncernen (för närvarande cirka 109 personer) är berättigade att förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön.

## PRESSMEDDELANDE

Hässleholm, 11 april, 2025

5. Styrelsen ska ha rätt att tidigarelägga eller senarelägga sista datum för förvärv av Sparaktier enligt punkten 3 ovan för en eller flera Deltagare, exempelvis om Deltagare på grund av insiderinformation är förhindrade att förvärva Sparaktier, dock ej senare än till och med 31 december 2025.

6. Varje Sparaktie ger Deltagarna rätt att, med förbehåll för de begränsningar som anges i punkterna 9-14 nedan samt beroende på uppfyllandet av Prestationsvillkoren i punkten 7 nedan, vid utgången av en treårig intjänandeperiod som inleds den 1 juli 2025 ("Intjänandeperioden") vederlagsfritt erhålla maximalt 1 aktie av serie B i Bolaget ("**Prestationsaktier**"). För det fall styrelsen tidigarelägger eller senarelägger sista datum för förvärv av Sparaktier enligt punkten 5 ovan ska tidpunkten då Intjänandeperioden inleds justeras till dagen efter sista datumet för förvärv av Sparaktier.

7. Vid uppfyllande av enbart Prestationsvillkor 1 kan Deltagarna erhålla 0,5 Prestationsaktier per Sparaktie. Vid uppfyllande av båda Prestationsvillkoren kan Deltagarna erhålla 1 Prestationsaktie per Sparaktie. Om Prestationsvillkor 1 inte uppfylls erhåller Deltagarna inte några Prestationsaktier.

**Prestationsvillkor 1** kräver, för dess uppfyllande, att aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm vid utgången av Intjänandeperioden har ökat med 5 procent under Intjänandeperioden, varvid den volymviktade genomsnittskursen för Eolus aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår Intjänandeperioden ska jämföras med motsvarande genomsnittskurs under Intjänandeperiodens sista tio (10) handelsdagar.

**Prestationsvillkor 2** kräver, för dess uppfyllande, att aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm vid utgången av Intjänandeperioden har ökat med 30 procent under Intjänandeperioden, varvid den volymviktade genomsnittskursen för Eolus aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår Intjänandeperioden ska jämföras med motsvarande genomsnittskurs under Intjänandeperiodens sista tio (10) handelsdagar.

8. Under förutsättning att Prestationsvillkor 1 uppfylls, och med förbehåll för de begränsningar som anges i punkterna 9-14 nedan, förväntas Prestationsaktier överlåtas till Deltagarna inom 60 kalenderdagar från utgången av Intjänandeperioden. Styrelsen har rätt att förlänga tidsfristen för överlåtelse av Prestationsaktier om Deltagare på grund av tillämpliga lagar och regler är förhindrade att motta aktier under den angivna perioden.

9. Antalet Prestationsaktier som tilldelas kommer att minska proportionerligt om kursen för Eolus aktie av Serie B vid Deltagarnas förvärv av Sparaktier skulle ha sjunkit i sådan utsträckning att antalet Prestationsaktier som kan bli föremål för tilldelning överstiger det högsta antalet aktier enligt punkt 2 ovan.



## PRESSMEDDELANDE

Hässleholm, 11 april, 2025

10. Tilldelning av Prestationsaktier är villkorad av att Deltagaren behåller samtliga Sparaktier och behåller sin tillsvidareanställning inom Eolus-koncernen under hela Intjänandeperioden. Styrelsen har rätt att åsidosätta dessa villkor om s.k. "good leaver"-regler är tillämpliga. Tilldelning av Prestationsaktier till en s.k. "good leaver" kommer att justeras proportionerligt baserat på anställningstid under Intjänandeperioden och styrelsens bedömning av uppfyllande av Prestationsvillkoren vid tidpunkten då anställningen upphörde.

11. Om det sammanlagda antalet Prestationsaktier som en Deltagare vid utgången av Intjänandeperioden har rätt att erhålla inte motsvarar ett helt antal aktier ska antalet Prestationsaktier som Deltagaren har rätt att erhålla avrundas nedåt till närmsta heltal.

12. Antalet Prestationsaktier ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, aktiesplit, omvänd aktiesplit, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser. Detsamma ska gälla vid extraordinär utdelning (eller utskiftning av andra tillgångar).

13. Om betydande förändringar i Eolus-koncernen eller på marknaden inträffar som, enligt styrelsens bedömning, resulterar i en situation som innebär att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier blir oskäliga har styrelsen rätt att göra justeringar i Aktiesparprogram 2025, innefattande bland annat att besluta om att reducera tilldelningen av Prestationsaktier eller att inte tilldela några Prestationsaktier över huvud taget. Styrelsen kan besluta att återkräva hela eller en del av de tilldelade Prestationsaktierna om tilldelningen har skett baserat på felaktiga uppgifter eller om Deltagare har vidtagit åtgärder som skulle kunna resultera i en väsentlig skada på Eolus-koncernens renommé.

14. Deltagande i Aktiesparprogram 2025 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa insatser och rimliga kostnader. Styrelsen ska ha rätt att göra sådana lokala anpassningar av Aktiesparprogram 2025 som bedöms nödvändiga eller lämpliga för att inrätta programmet till rimliga administrativa insatser och rimliga kostnader i berörda jurisdiktioner, innefattande att bland annat erbjuda tilldelning i kontanter.

15. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2025 inom ramen för ovan angivna villkor samt även ha rätt att göra de smärre justeringar och tillämpningar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa skäl.

### **Uppskattade kostnader, effekter på nyckeltal och utspädning**

Kostnaderna för Aktiesparprogram 2025 beräknas enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras linjärt över Intjänandeperioden.

Vid antagande om (i) en aktiekurs om 52,6 kronor för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm (vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 31 mars 2025) vid tidpunkten för Deltagarnas förvärv av Sparaktier, (ii) förvärv av maximalt antal Sparaktier av berättigade Deltagare, och (iii) en årlig personalomsättning om 10 procent, beräknas den totala effekten, inklusive kostnader för sociala avgifter, av Aktiesparprogram 2025 på resultaträkningen

## PRESSMEDDELANDE

Hässleholm, 11 april, 2025

uppgå till 6,5 miljoner kronor om Eolus aktiekurs vid tidpunkten för leverans av aktier till Deltagare har ökat med 5 procent. Under motsvarande antaganden beräknas den totala effekten, inklusive kostnader för sociala avgifter, på resultaträkningen uppgå till 6,8 miljoner kronor om Eolus aktiekurs vid tidpunkten för leverans av aktier till Deltagare har ökat med 30 procent.

De beräknade årliga kostnaderna om mellan 2,2-2,3 miljoner kronor motsvarar cirka 1,5 procent av koncernens totala personalkostnader för räkenskapsåret 2024. Således förväntas kostnaderna för Aktiesparprogram 2025 ha en marginell effekt på koncernens nyckeltal.

De föreslagna leveransåtgärderna nedan leder inte till ett ökat antal aktier i Eolus och därmed kommer ingen utspädningseffekt i förhållande till utgivna aktier att uppstå för befintliga aktieägare.

### **B. Leveransåtgärder**

Styrelsen har övervägt olika metoder för leverans av aktier i Aktiesparprogram 2025 till Deltagarna samt för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Aktiesparprogram 2025, huvudsakligen sociala avgifter. För detta ändamål föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om (i) ett bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm, och (ii) vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B till Deltagarna.

De närmare villkoren för styrelsens förslag framgår nedan.

#### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm på följande villkor:

1. Förvärv av aktier av serie B i Eolus får endast genomföras på Nasdaq Stockholm.
2. Högst 280 000 aktier av serie B i Eolus får förvärvas.
3. Förvärv av aktier av serie B i Eolus på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet på Nasdaq Stockholm (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).
4. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2026.

Syftet med bemyndigandet är att säkra Eolus åtaganden enligt Aktiesparprogram 2025 samt att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Aktiesparprogram 2025, huvudsakligen sociala avgifter.

#### **Beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B till Deltagarna**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att egna aktier av serie B får överlåtas till Deltagarna i Aktiesparprogram 2025 på följande villkor:

## PRESSMEDDELANDE

Hässleholm, 11 april, 2025

1. Högst 220 000 aktier av serie B i Eolus (Prestationsaktier) får överlåtas vederlagsfritt till Deltagarna.
2. Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Eolus ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom koncernen som är Deltagare.
3. Överlåtelser av aktier av serie B i Eolus ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som Deltagarna, i förekommande fall, har rätt att tilldelas aktier.
4. Antalet aktier av serie B i Eolus som kan komma att överlåtas inom ramen för Aktiesparprogram 2025 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, aktiesplit, omvänd aktiesplit, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser. Detsamma ska gälla vid extraordinär utdelning (eller utskiftning av andra tillgångar).

Eftersom Aktiesparprogram 2025 i princip inte förväntas ge upphov till några initiala sociala avgifter för Eolus (och ett bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier på reglerad marknad endast är giltigt intill nästa årsstämma) har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman 2025 att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier av serie B på en reglerad marknad i syfte att täcka sådana betalningar. Innan eventuella överlåtelser av Prestationsaktier sker till Deltagarna avser styrelsen dock att föreslå en senare bolagsstämma att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier av serie B på en reglerad marknad i syfte att täcka sådana kostnader.

### Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Eolus önskar införa det föreslagna aktiesparprogrammet. Styrelsen anser, mot bakgrund av vad som ovan angivits, att det är till fördel för Eolus och aktieägarna att Deltagarna erbjuds att utöka sina aktieinnehav i Eolus.

### C. Majoritetskrav

Årsstämmans beslut om inrättandet av Aktiesparprogram 2025 i enlighet med punkt A ovan är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt B ovan, och förslagen under punkterna A och B ska därför fattas som ett beslut. För giltigt stämmobeslut krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman representerande aktierna biträder förslaget.

### Tillgängliga handlingar

Valberedningens motiverade yttrande, fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.eolus.com](http://www.eolus.com).

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.eolus.com](http://www.eolus.com) senast tre veckor före årsstämman.

**PRESSMEDDELANDE**

Hässleholm, 11 april, 2025

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**Antal aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 283 325 aktier av serie A och 23 623 675 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 645 692,5.

Bolaget innehar vid tidpunkten för kallelsen 18 000 egna aktier av serie B, motsvarande 1 800 röster, som inte får företrädas vid årsstämman.

**Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till dotterbolag (inklusive koncernredovisningen).

**Behandling av personuppgifter**

För information om behandling av personuppgifter, se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på [gdpr@eolus.com](mailto:gdpr@eolus.com). Eolus Vind Aktiebolag (publ) har org.nr 556389-3956 och styrelsen har sitt säte i Hässleholm.

Hässleholm i april 2025

**Eolus Vind AB (publ)**

*Styrelsen*

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Harald Cavalli-Björkman, Investor Relations Manager

[harald.cavalli-bjorkman@eolus.com](mailto:harald.cavalli-bjorkman@eolus.com)

**Om Eolus**

Eolus är en ledande utvecklare av innovativa och skräddarsydda lösningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och hållbara investeringar i Norden, Baltikum, Polen och USA. Från tidig projektutveckling till byggnation och drift av förnybara energianläggningar är vi en del av hela värdekedjan. I över tre årtionden har vi arbetat för en framtid där alla kan leva ett både rikt och hållbart liv. Idag innehåller vår projektportfölj över 25 GW vind-, sol- och energilagringsprojekt. Eolus - formar framtidens förnybara energi.

Eolus B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. [www.eolus.com](http://www.eolus.com)



**PRESSMEDDELANDE**

Hässleholm, 11 april, 2025

**Bifogade filer**

**Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)**