

Kallelse till extra bolagstämma 31 augusti 2026 i Crown Energy AB (publ)

Aktieägarna i Crown Energy AB (publ), org. nr 556804-8598, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 augusti 2026 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken på avstämningsdagen, som är fredagen den 21 augusti 2026. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast fredagen den 21 augusti 2026 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 25 augusti 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken; och
- ii. dels anmäla sitt deltagande samt eventuella biträden (högst två) vid stämman till Bolaget senast tisdagen den 25 augusti 2026. Anmälan om deltagande i stämman görs per e-post till info@crownergy.se, per telefon till +46 8 400 207 20 alternativt per brev till Crown Energy AB (publ), Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("**Registreringsbevis**") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget (enligt adress ovan). Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.crownergy.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av en ny styrelseledamot.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut**Punkt 7: Val av en ny styrelseledamot**

Det föreslås att, i tillägg till de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman, Gunnar Danielsson genom nyval utses till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Gunnar Danielsson är civilekonom med specialistkompetens inom revision, redovisning, finansiell rapportering och bolagsstyrning. Han har lång erfarenhet från noterade och publika bolag och har bland annat varit CFO i Alpcot Holding AB (publ) och Kopylovskoye AB (publ) samt CFO och vice verkställande direktör i Petrosibir AB (publ), där han var verksam i mer än tio år. Gunnar arbetade tidigare i över 20 år inom Ernst & Young, bland annat som partner. Han tjänstgjorde sammanlagt sju år i Moskva och ansvarade i revisionsrollen för större börsnoterade bolag. Han har även varit styrelseordförande i PetroGrand AB (publ) och styrelseledamot i Petrosibir AB (publ). Gunnar har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 477 315 350. Bolaget äger inga egna aktier.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Övrigt

Kopior av fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.crownenergy.se, senast tre veckor före den extra bolagsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § och 7 kap. 57 § aktiebolagslagen.

Stockholm i augusti 2026

Crown Energy AB (publ)
Styrelsen

Kontakter

Vänligen kontakta *Yoav Ben-Eli*, VD, Crown Energy AB
+46 8 400 207 20
+46 76-312 97 93

Om Crown Energy

Crown Energy transformeras till en ny och mer socialt ansvarsfull affärsinriktning, med fokus på medicinteknikindustrin och på att förbättra klimatavtrycket genom att investera i företag som är verksamma inom dessa områden.

Investeringen i Healthtech-bolaget **Accyourate** markerade starten för det nya Crown Energy i början av 2023. Accyourate innehar högteknologiska patent och skapar algoritmer för att stödja produktion av "smarta" bärbara plagg för användning inom den medicinska industrin samt tjänster som analys, datainsamling och extrapoleringar av medicinsk information och tillväxt av medicinska databaser.

Crown Energy har i början av 2024 ingått ett strategiskt partnerskap med **KAYA Climate Solutions GmbH**, ett projektutvecklingsbolag inom naturlösningar för att mildra klimatförändringar i Afrika söder om Sahara. Samarbetet är en startpunkt för att begränsa påverkan av klimatförändringar genom landskapsrestaurering och naturskydd, vilket i sin tur kommer att finansieras av frivillig koldioxidmarknad och liknande mekanismer.

Affärsområdet **Asset Development and Management**, baserat i Angola, tillhandahåller internationella företag tjänster inom fastigheter. Crown Energy har varit verksamt inom olje- och gasbranschen i mer än tio år. Idag är den enda kvarvarande tillgången inom energiområdet ett passivt innehav av energireserver som efter undertecknandet av ett försäljnings- och köpeavtal kommer att avyttras. Crown har av sagt sig och/eller skrivit ned sina övriga tidigare licensinnehav. För mer information om Crown Energy, besök www.crownenergy.se.

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagstämma 31 augusti 2026 i Crown Energy AB (publ)