

Pressmeddelande den 1 september 2022

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SLITEVIND AB (PUBL)**

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), org. nr. 556453-2819 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 oktober 2022.

**Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.**

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 4 oktober 2022.

### **ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTA**

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 26 september 2022, dels senast måndagen den 3 oktober 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 26 september 2022. 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 onsdagen den 28 september 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **POSTRÖSTNING**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska aktieägarna använda ett formulär som tillhandahålls på Bolagets hemsida, [www.slitevind.se](http://www.slitevind.se). Formuläret fylls i och skickas in antingen per e-post till [info@slitevind.se](mailto:info@slitevind.se) eller med brev på posten till Slitevind AB, "Bolagsstämma", Box 3041, 621 11 Visby. Observera att poströstningsformuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 3 oktober 2022.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

## **OMBUD M.M.**

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida [www.slitevind.se](http://www.slitevind.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, inte äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

## **AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 24 september 2022, till Slitevind AB, Box 3041, 621 11 Visby, eller per e-post till [info@slitevind.se](mailto:info@slitevind.se). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida [www.slitevind.se](http://www.slitevind.se) senast torsdagen den 29 september 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvode till styrelsen.
9. Val och entledigande av styrelseledamöter.
10. Beslut om att principer för tillsättande av valberedning inte ska tillämpas efter avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.
11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten.

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Extra bolagsstämman har sammankallats på begäran av Orrön Energy Holding AB ("Orrön Energy") som efter utbetalning av vederlaget i det offentliga uppköpserbudet till aktieägarna i Bolaget kommer att kontrollera minst 91,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för den extra bolagsstämman. Orrön Energys förslag till beslut framgår nedan.

### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman utser Christina Bellander till stämмоordförande.

### **Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

### **Punkt 4 – Val av justeringsperson**

Orrön Energy föreslår att Henrika Frykman, som representerar Orrön Energy, (eller, vid förhinder, den som Orrön Energy istället anvisar) väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Orrön Energy föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.

#### **Nuvarande lydelse**

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

#### **Föreslagen lydelse**

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst *tre* och högst nio styrelseledamöter med högst fyra suppleanter.

### **Punkt 7 – Fastställande av antal styrelseledamöter**

Orrön Energy föreslår att bolagsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska minskas från sex (6) till tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Punkt 8 – Fastställande av styrelsearvoden**

Orrön Energy föreslår att inget arvode ska utgå för styrelsens arbete och således föreslås att styrelsens arvoden förändrat ska uppgå till noll (0) kronor vardera.

### **Punkt 9 – Val och entledigande av styrelseledamöter**

Orrön Energy föreslår att bolagsstämman, med entledigande av Christina Bellander, Bo Ahlkvist, Theodor Jeansson, Jonas Mårtensson och Björn Carlsson från sina uppdrag som styrelseledamöter, beslutar om nyval av Espen Hennie och Andrew Harber samt omval av Jonas Dahlström som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### *Information om föreslagna ledamöter*

Espen Hennie är CFO i Orrön Energy. Espen är född 1980 och har en Master of Science i finansiell ekonomi från BI Norwegian Business School, Oslo. Från 2007 till 2013 jobbade han som aktieanalytiker vid en av de största investeringsbankerna i Norden och sedan 2013 har han haft olika positioner inom Lundin Energys finansavdelning. Vid sammanslagningen av Lundin Energys E&P-verksamhet med Aker BP hade Espen rollen som Corporate Finance and Planning Director. Lundin Energy har därefter bytt namn till Orrön Energy. Espen tillträdde tjänsten som CFO den 1 juli 2022.

Andrew Harber, född 1956, har studerat business på Vejle College i Danmark. Han har jobbat i energisektorn i drygt 45 år, inklusive 10 år för Shell Exploration i London innan han anslöt till Lundin-koncernen 1995. Inom den tidigare E&P-verksamheten i Lundin Energy har han jobbat som General Manager i Storbritannien, Indonesien och Nederländerna, samt inom VP Corporate Services. Andrew var en nyckelperson vid försäljningen av den holländska E&P-verksamheten 2018, vilket var en del av IPC spin-offen från Lundin Energy 2017. Han har sedan dess varit en icke ledande direktör för flera bolag i Lundin-koncernen. Efter sammanslagningen av Lundin Energys E&P-verksamhet med Aker BP blev Andrew vald till styrelseledamot i Orrön Energy.

### **Punkt 10 – Beslut om att principer för tillsättande av valberedning inte ska tillämpas efter avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market**

På begäran av Orrön Energy har styrelsen ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.

Orrön Energy föreslår att bolagsstämman beslutar att de principer för tillsättande av valberedningen som antogs vid årsstämman 2020 inte längre ska tillämpas efter avnoteringen av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.

**Punkt 11 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten**

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

**BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

---

Visby 1 september 2022

**Slitevind AB (publ)**

*Styrelsen*

***För ytterligare information, vänligen kontakta***

*Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04*

*Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se), telefon 08-684 05 800).*

*Denna information är publicerad den 1 september 2022 kl. 14.45 CEST*