

Aktieägare i
Energikontoret i Mälardalen AB
Org. Nr: 556134 – 8698

Kallelse till ordinarie årsstämma för Energikontoret i Mälardalen

Härmed kallas ni som aktieägare i Energikontoret i Mälardalen AB till ordinarie årsstämma. Kallelse till stämma skall enligt bolagsordningen ske tidigast fyra och senast två veckor innan stämman. Samtliga handlingar, kallelse och bilagor som rör stämman har skickats per post och digitalt till aktieägarens registrator, samt digitalt till ägarombuden.

- **Datum:** onsdag den 14 maj 2025
- **Tid:** 09.00 – 10.00
- **Plats:** [K43, adress Kungsgatan 43 i Eskilstuna](#).

Stämman hålls endast fysiskt på plats i Eskilstuna.

Efter årsstämman hålls ett ordinarie styrelsemöte med den på stämman valda styrelsen. Avgående styrelseledamöter samt stämмоombud är välkomna att delta vid styrelsemötet.

Med vänlig hälsning

Torbjörn Claesson, styrelsens ordförande
Energikontoret i Mälardalen AB

Ärenden på ordinarie årsstämma:

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av dagordning och val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
9. Val av styrelseledamöter samt revisor, revisorssuppleant samt lekmannarevisor, när så skall ske
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 - a. Västerås stad informerar om hur den planerade förändringsprocessen kring aktieägaravtalet ska genomföras. De tre största ägarna Västerås stad, Eskilstuna kommun och Nyköpings kommun har arbetat med att ta fram ett program för processen.
 - b. Beslut om tillskjutande av engångsbelopp på 2 000 000 kronor för år 2025, fördelat på ägarkommunerna utifrån procentuell ägarandel.
 - c. Beslut om fortsatt bemyndigande till styrelsen att emittera aktier.
11. Stämmans avslutande

Bilagor till kallelse (skickas digitalt och per post till registrator och digitalt till ombud)

- 1) Aktiebok
- 2) Röstlängd
- 3) Bolagsordning
- 4) Aktieägaravtal
- 5) Årsredovisning 2024 inklusive revisionsberättelse
- 6) Lekmannarevisorns granskningsrapport
- 7) Årsberättelse 2024
- 8) Ärende för beslut - Val av styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer
- 9) Ärende för beslut – tillskjutande av medel för 2025
- 10) Ärende för beslut - Fortsatt bemyndigande till styrelsen att emittera aktier.