

Extra bolagsstämma

Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 22 juni 2026.

Närvarande	Antal aktier	Antal röster
Enköpings kommun genom Peter Book	1 000 aktier	1 000 röster

Övriga närvarande	
Jan Hannebo	Marielle Wärmé

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Jan Hannebo.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman väljs Jan Hannebo.

Val av sekreterare

Till mötets sekreterare väljs Marielle Wärmé.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Enköpings kommuns Moderbolag AB (EMAB) utsåg 2026-02-05 Peter Book att för kommunen, genom EMAB som enda aktieägare av bolagets 1 000 aktier, utöva kommunens rösträtt. Röstlängden godkändes.

§ 4 Val av justeringsman

Stämman utsåg Peter Book att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen för stämman godkändes.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen skickades ut den 8 juni 2026, vilket är inom 6 veckor och 14 dagar innan extra bolagsstämman infaller.

§ 7 Beslut om att anta nytt ägardirektiv

Stämman fattar beslut om att anta nytt ägardirektiv enligt Kommunfullmäktiges i Enköping beslut den 19 maj 2026 med ärendenummer KS2025/912.

§ 8 Stämmans avslutning

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Marielle Wärmé

Justeras:

Jan Hannebo

Peter Book



Verification

File Transaction ID - 07bc23f

File Name	Protokoll fört vid extra bolagsstämma 2026-06-22.pdf
Hash Value	07bc23fd587fbd6c0000effe7b837acd4631704855fefef4787056b2289a3313
Finalised	2026-06-24 10:32 CEST +02:00
Initiated By	Marielle Wärmé
Company	ENA Energi AB, 556153-8389
Email	marielle.warme@enae.se
Dated	2026-06-23 17:14 CEST +02:00
Signed by	Jan Harry Hannebo via BankID (Personnummer: 1946XXXX-XXXX) den 2026-06-24 kl. 10:32 CEST +02:00 på uppdrag av Jan Hannebo MARIELLE WÄRMÉ via BankID (Personnummer: 1966XXXX-XXXX) den 2026-06-23 kl. 17:15 CEST +02:00 på uppdrag av Marielle Wärmé Rolf Peter Book via BankID (Personnummer: 1964XXXX-XXXX) den 2026-06-24 kl. 09:57 CEST +02:00 på uppdrag av Peter Book

Notice

This PDF document is sealed by Invono AB. The original document and evidence ledger for verifying all signatures are attached as hidden appendices to the sealed document. To view attachments and signatures we recommend using PDF Reader from Adobe.

In order to simplify the verification process, Invono has created a free online service whereby you can upload the sealed document to check proof of-existence against a trusted blockchain and confirm that Invono AB is the certified issuer.

To verify sealed documents go to <https://invono.se/verify> to upload the file.

Invono AB follows appropriate standards so that the sealed document can be verified by third parties. Support and information on e-signing can be found at <https://support.invono.se>. Note that the evidence appendices will disappear if the document is printed or the document is manipulated.

