dalaenergi

Välkommen till Dala Energi AB (publ) *årsstämma*

Fredagen den 26 maj 2023 kl. 16.00 i Rättvik Arena, Rättvik

Samling och registrering sker mellan klockan 15.00 - 15.45. Efter årsstämman serveras middag med underhållning.

Registrering

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 17 maj 2023. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 17 maj 2023 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ombeds att i första hand anmäla sitt deltagande i årsstämman på bolagets hemsida via www.dalaenergi.se/anmalan och i andra hand på telefonnummer 0247-738 71. Telefontid är måndag till torsdag mellan klockan 09.00-12.00. Sista dag för anmälan är måndagen den 22 maj 2023 klockan 16.00.

Aktieägare som anmält sig till årsstämman får ett deltagarkort tillsänt sig med post. Deltagarkortet tas med och används vid inregistreringen till årsstämman. Deltagarkortet sänds till den adress som är registrerad hos Euroclear Sweden AB.

Fullmakt

Om aktieägaren ska företrädas av ombud, fyll i aktuella uppgifter och skicka in nedanstående talong till Dala Energi AB, Box 254 793 26 Leksand, oss tillhanda senast 22 maj 2023.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ett belopp på 24 771 656 kr, 1 kr per aktie, utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning blir den 30 maj 2023. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den 2 juni 2023.

Årsredovisning

Årsredovisningen kan beställas eller hämtas från bolagets hemsida från och med den 29 april.

Ärenden på stämman och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för såväl bolaget som koncernen.
8. Beslut om
   - a) fastställande av resultat- och balansräkning för såväl bolaget som koncernen.
   - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
   - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning.
11. Beslut om att ändra instruktion för valberedning
12. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer och valberedning.
13. Beslut om förlängning av bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
14. Stämmans avslutande

Beslut om att ändra instruktion för valberedning, valberedningens förslag och förslag om bemyndigande finns tillgängligt på vår hemsida www.dalaenergi.se. /*Styrelsen*

Anmälan till *årsstämman* 26 maj 2023

Fota QR-koden med din telefon för att snabbt och enkelt registrera dig på vår hemsida

Aktieägarens namn

Utdelningsadress

Postnummer/ort

Telefon Personnummer/Ort

Aktieägarens underskrift

Fullmakt för ombud

Nedanstående person får vid Dala Energi AB's årsstämma den 26 maj 2023 då jag själv icke är närvarande eller representerad genom annat ombud, föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

Ombudets namn

Ombudets adress

Telefon Personnummer

Hälften av våra ägare har förvaltarregistrerade aktier i depå. Om du har förvaltarregistrerade aktier, behöver du rösträttregistrera aktierna för att kunna utöva rösträtt på årsstämman. Ta kontakt med den bank där du har ditt VP-konto eller depå i god tid före den 17 maj 2023 så hjälper de dig att inregistrera aktierna i ditt eget namn för rösträtt.



Vik här

Frankeras ej.
Dala Energi
betalar portot.

Tejpa ihop

Tejpa ihop

Dala Energi AB
Svarspost
Kundnummer 200 323 83
793 26 Leksand