Pressmeddelande

2024-09-20

Program för ägarmöte, 20 september 2024

Fredagen den 20 september, klockan 13:00, välkomnar vi de 25 största ägarna röstmässigt till ett ägarmöte. Mötet kommer även att livesändas. *Länk till livesändningen.*

Mötet kommer att inkludera deltagande från styrelsemedlemmar, koncernledningen, ägare som representerar cirka 57 % av rösterna i Dala Energi, samt vd för Nordion Energi. Livesändningen sker i samarbete med Redeye, med Tomas Wall, styrelseordförande, som moderator.

Agenda för mötet inkluderar:

Inledning

Ordförande Tomas Wall inleder med bakgrunden till ägarmötet och diskuterar energiomställningen i samhället och energibranschen, som står inför stora förändringar i Sverige och Europa vilket även påverkar Dala Energi. Med cirka 5 000 aktieägare och 34 000 kunder har vi ett stort ansvar och ser många möjligheter att bidra till den regionala energiomställningen för ett hållbart samhälle. Vi förbereder oss för en strukturutveckling som, om den genomförs, innebär en omvandling av koncernen.

För att hålla er, våra aktieägare, involverade och informerade, har styrelsen beslutat att bjuda in till detta extra ägarmöte. Syftet är att ge en uppdatering om vårt pågående arbete och att föra en dialog med er om nästa steg.

Bakgrund till Projekt Tor & plattformen

Vd för Dala Energi, Bengt Östling kommer att ge en översikt över det strategiska arbetet med att forma Dala Energikoncernens framtidsutveckling. Vårt projekt Tor, som startade våren 2023, syftar till att skapa rätt förutsättningar för att framgångsrikt ta oss an energiomställningen. Vår ambition är att bidra till klimatomställningen genom att möjliggöra utvecklingen av elektrifiering och digitalisering. Energibolagens strukturella arv riskerar att bromsa utvecklingen, då små energibolag har svårt att effektivt fungera som samhällets möjliggörare i omställningen. Även om tekniken till stor del är tillgänglig, krävs framöver väsentligt större skalor i efterfrågan, affärer och

ekonomi. Därför arbetar vi intensivt med att skapa plattformen för tillväxt och strukturutveckling inom elnät och fibernät, för att möta framtidens utmaningar framgångsrikt. Denna plattform bygger på ett partnerskap som tar vara på synergier, samtidigt som den lokala närheten till samhälle och kunder bibehålls, och därmed skapar värde för kunder och ägare.

Vilka är Nordion Energi

Vd för Nordion Energi, Hans Kreisel, kommer att beskriva Nordion Energi och vilka möjligheter de ser med att i partnerskap skapa en ännu starkare regional aktör med tydligt fokus på förnybar energi och attraktiva erbjudanden till kunder.

Partnerskap & Transaktion

Dala Energi har ingått ett avtal med Nordion Energi om att exklusivt slutförhandla ett partnerskap och de kommersiella villkoren för att skapa en helt ny plattform där vi tillsammans möjliggör klimatomställningen. Vår ambition är att fler nätbolag ska kunna ansluta sig till plattformen med ett delägarskap.

Partnerskapet innebär att Nordion Energi planerar att förvärva ett delägande i den nya plattformen för elnät, fibernät och infraservicetjänster, med ambitionen att Falbygdens Energi Nät (ett dotterbolag till Nordion Energi) ska ingå ett tjänsteavtal med plattformen.

Arbetet med att genomföra en bekräftande due diligence och att slutförhandla partnerskapet, aktieägaravtal och de kommersiella villkoren för transaktionen pågår, och beräknas vara slutförd under oktober. Aktieägaravtalet är centralt för partnerskapet i en samverkansplattform. Det ger även minoritetsägare kontroll och beslutsrätt över viktiga frågor såsom prissättning, investeringar, utdelningar m.m. En affär ska slutligen godkännas av styrelserna och en extra bolagsstämma i Dala Energi senare under hösten.

Om en affär beslutas avser styrelsen att till nästa årsstämma föreslå genomförandet av ett frivilligt inlösenprogram, preliminärt omfattande maximalt 50 % av antalet utestående aktier, för att skifta ut delar av köpeskillingen som erhålls genom aktieöverlåtelsen till Nordion Energi till aktieägarna. Genom ett frivilligt inlösenprogram ges aktieägare möjligheten att antingen delta i en tillväxtresa eller att välja en attraktiv exit.

För att skapa en stabil och långsiktigt hållbar plattform där fler nätbolag kan ansluta sig är styrelsens ambition att möjliggöra för Dala Energis ägarkommuner att konvertera hela eller delar av sitt ägande till ett direktägande i den nya plattformen. Detta sker genom att erbjuda kommunerna köpoptioner motsvarande maximalt 24,5

% av aktierna i plattformen. Utställande av köpoptionerna och därigenom eventuella försäljningar av aktier i plattformen till kommunerna sker i syfte att genomföra och förverkliga Projekt Tor, realisera tillgångar till en attraktiv värdering och skapa förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt partnerskap mellan Dala Energi, Nordion Energi och Bolagets kommunala huvudägare.

Om köpoptionerna realiseras fullt ut kan Dala Energi komma att sammanlagt realisera motsvarande 74,5 % av ägandet i plattformen för verksamheterna elnät, fibernät och infraservicetjänster. Beslutet att ställa ut köpoptioner kommer att vara föremål för en extra bolagsstämma under hösten, där kommunernas röster som närstående inte kommer att beaktas i beslutet.

För Dala Energis aktieägare kommer samverkansplattformen skapa förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt med en balanserad risknivå, där bolaget tillsammans med flera partners fortsatt har beslutanderätt i viktiga frågor för kunder, ägare och hela samhället där bolaget verkar.

Framtida Dala Energi

Hur kommer Dala Energi se ut efter en eventuell omvandling?
Vd, Bengt Östling ger en översiktlig bild över den framtida strategin och hur styrelsen planerar att arbeta vidare med att lägga den långsiktiga strategin för Dala Energi i en ny kostym, där bolaget fortsätter att aktivt söka lönsamma tillväxtmöjligheter och driva värdeskapande strukturutveckling och verka för regional samverkan. Genom en aktiv ägarstyrning av dotter- och intressebolag fortsätter Dala Energi att skapa kundnytta, konkurrenskraft och bidra till samhällsutvecklingen.

Avslutning

Vi ser fram emot att tillsammans med er utforska Dala Energis senaste framsteg, strategier och visioner för framtiden. Detta ägarmöte är en unik möjlighet att dela insikter, diskutera framtidsutsikter och stärka vår gemensamma väg framåt.
För att delta i livesändningen klicka in på *Aktieägarmöte: Dala Energi*

För ytterligare information, vänligen kontakta

Bengt Östling, Vd och koncernchef

Mail: bengt.ostling@dalaenergi.se
Telefon: 0247-738 02

Tomas Wall, styrelseordförande

Mail: *tomas.wall@desiderate.se*
Telefon: 070-642 84 85

Kort om Dala Energi

Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Affär-Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter ca 370 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. Mer 5 000 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är Dala Energis Certified Adviser.