

Siljansvik

Kära aktieägare,

Den 22 maj är det dags för vår första stämma under namnet Siljansvik - men med stolthet tar vi med oss vår historia sedan 1897. Precis som i tidigare år ses vi i Rättvik Arena – och kvällen avslutas traditionsenligt med gemensam middag och musik. Vi är glada att kunna fortsätta denna tradition som speglar vår starka lokala förankring här i bygden.

De senaste åren har vi arbetat intensivt med att forma och bygga upp Siljansvik. Med ert godkännande vid den extra bolagsstämman i december 2025 gick vi in i en ny fas. Idag står vi som ett lokalt och regionalt ägar- och investeringsbolag med ett tydligt uppdrag som långsiktig ägare, att investera i verksamheter med lokal förankring inom energi och digital infrastruktur och genom aktivt ägande stärka deras marknadsposition och konkurrenskraft. Målet är att skapa såväl ekonomisk avkastning som samhällsnytta. Vårt arbete, tillsammans med kommuner och andra aktörer, handlar om att bidra till klimatomställningen – som berör oss alla här i Dalarna.

Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Men i en tid präglad av geopolitisk oro handlar ett framtidssäkert energisystem om något mer: säkerhet, resiliens och vår förmåga att upprätthålla samhällsfunktioner även i kris och ytterst i krig. Vägen dit går genom en omfattande elektrifiering av samhället i kombination med en alltmer digitaliserad infrastruktur.

Siljansvik vill ta en tydlig position som ett framgångsrikt ägar- och investeringsbolag i energiomställningen. Drivet av de fyra stora skiftena – dekarbonisering, digitalisering, decentralisering och datakraft - ser vi en marknad där en stor del av investeringarna sker lokalt, nära kunder och samhällen, i elnät, el- och värmeproduktion och nya energitjänster. Vi skapar värde genom att bygga och utveckla robust infrastruktur, stärka digital kapacitet, användarnära lösningar och möjliggöra mer flexibla och motståndskraftiga lokala energisystem.

Årets stämma blir därmed ett viktigt tillfälle att samlas kring den riktning vi redan har påbörjat. Nu när strukturer och arbetssätt är på plats kan vi fullt ut fokusera på våra att fortsätta utveckla bolaget för att skapa värden för ägare, kunder och samhället. Vi ser fram emot att träffa er, våra ägare, och fortsätta utveckla Siljansvik tillsammans.

Vi vill gärna höra vad ni tycker

För oss är det viktigt att veta hur ni som aktieägare upplever ert ägande och vårt arbete. Därför vill vi be er att delta i en kort enkät på vår hemsida: www.siljansvik.se/stamma2026 - eller via QR-koden bredvid:

Ni väljer själva om ni vill vara anonyma. Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta Jörg Moberg, ansvarig för IR och kommunikation (jorg.moberg@siljansvik.se).



Tack för ert engagemang och för att ni är med och utvecklar Siljansvik – här där vi bor och verkar.

Varmt välkomna till stämman 2026!

Bengt Östling
VD, Siljansvik AB

Kallelse till Siljansvik AB (publ) årsstämma

Aktieägarna i Siljansvik AB (publ), 556000–9374, kallas härmed till årsstämma på fredagen den 22 maj 2026 kl. 16.00 i Rättvik Arena, Rättvik

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

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 13 maj 2026.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ombeds att i första hand anmäla sitt deltagande i årsstämman på bolagets hemsida via www.siljansvik.se/anmalan eller via bifogad svarstalong och i andra hand på telefon nummer 46 (0)771 – 24 64 00. Telefontid är måndag till fredag 09.00 -16.00. Sista dag för anmälan är måndagen den 18 maj 2026 kl. 16.00.

Aktieägare som anmält sig till årsstämman får ett deltagarkort tillsänt sig med mejl (om en giltig e-postadress anges) eller post. Deltagar-kortet eller legitimation tas med och används vid inregistreringen till årsstämman.

Förvaltarregistrerade Aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta och utöva sin rösträtt vid stämman, hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast onsdagen den 13 maj 2026. Kontakta din bank eller annan förvaltare om du vill få hjälp med detta.

Fullmakt

Om aktieägaren ska företrädas av ombud, fyll i aktuella uppgifter och skicka in nedanstående talong till Siljansvik c/o Computershare AB, Box 149, 182 12 Danderyd, oss tillhanda senast 18 maj 2026.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ett belopp på 34 652 590,56 kr, 2,52 kr per aktie, utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning blir den 26 maj 2026. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den 29 maj 2026.

Årsredovisning

Årsredovisningen kan beställas i tryckt form eller hämtas från bolagets hemsida från och med den 22 april 2026.

Ärenden på stämman och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
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 årsredovisning och revisionsberättelse samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och valberedning.
11. Val av styrelse, styrelsens ordförande, revisor och valberedning.
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
13. Stämmans avslutning

Årsredovisning, Valberedningens förslag och styrelsen förslag avseende bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier finns tillgängligt på vår hemsida www.siljansvik.se

Anmälan till *bolagsstämma* 22 maj 2026

Aktieägarens för & efternamn

Utdelningsadress

Postnummer & ort

Telefonnummer

Personnummer

Aktieägarens underskrift

Fullmakt för ombud

Nedanstående person får vid Siljanvik AB's stämma den 22 maj 2026 då jag själv icke är närvarande eller representerad genom annat ombud, föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

Ombudets för & efternamn

Ombudets adress

Telefonnummer

Personnummer

Hälften av våra ägare har förvaltarregistrerade aktier i depå. Om du har förvaltarregistrerade aktier, behöver du rösträttsregistrera aktierna för att kunna utöva rösträtt på årsstämman. Ta kontakt med den bank där du har ditt VP-konto eller depå före den 13 maj 2026 så hjälper de dig att inregistrera aktierna i ditt eget namn för rösträtt.

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



Tejpa
ihop

Frankeras ej,
Siljansvik
betalar portot.

Siljansvik AB
c/o Computershare
Svarspost
Box 149
182 12 Danderyd

Tejpa
ihop