

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2025 I ES ENERGY SAVE HOLDING AB (PUBL)

29 april 2025 · Pressmeddelande · Regulatoriskt

ES Energy Save Holding AB (publ) höll idag, tisdagen den 29 april 2025, årsstämma på Grand Hotel Alingsås med adress Bankgatan 1 i Alingsås. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende resultatdisposition, det vill säga att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under räkenskapsåret 2024 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Maha Bou-Zeid, Christian Gulbrandsen, Julia Norinder, Inge Olausson, Fredrik Sävenstrand och Per Wassén. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Wassén. Styrelsen består således av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade visionsbolaget Cedra Väst Kommanditbolag ("**Cedra**") (tidigare RSM Göteborg Kommanditbolag) till bolagets revisor. Cedra har fortsatt utsett Patrik Högström till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med 3,5 inkomstbasbelopp, motsvarande 282 100 kronor, till styrelsens ordförande och 2,5 inkomstbasbelopp, motsvarande 201 500 kronor, till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda eller operativa i bolaget eller koncernen. Arvode till revisionsutskottet ska utgå med 42 300

kronor till ordföranden samt 21 150 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 31 700 kronor till ordföranden och 15 850 kronor vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.energysave.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Wachtmeister, CFO

E-post: hw@energysave.se

Om ES Energy Save Holding AB (publ)

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.