

Kallelse till årsstämma 2025

Aktieägarna i Arise AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2025 kl. 11.00 på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 28 april 2025, dels anmäla sig och uppgift om eventuellt antal biträden senast onsdagen den 30 april 2025, helst före kl. 16.00, via e-mail till info@arise.se. Anmälan kan också göras per post till Arise AB, Bolagsstämma, Linjegatan 7, 302 50 Halmstad.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt uppgift om eventuellt antal biträden anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Arise för att skapa underlag för röstlängden. Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för den juridiska personen uppvisas. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men helst genom insändande av kopia redan dessförinnan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.arise.se) och på huvudkontoret i Halmstad, Linjegatan 7, samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 30 april 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar inför årsstämman framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor i Halmstad och på bolagets hemsida (www.arise.se) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Dagordning

0. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott
7. Anförande av vd
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2024 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2024 samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
14. Val av styrelseledamöter och revisor
15. Instruktion för valberedning
16. Godkännande av ersättningsrapport
17. Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
18. Bemyndigande för emission av stamaktier, preferensaktier och konvertibler
19. Bemyndigande för återköp av egna stamaktier
20. Bemyndigande för överlåtelse av egna stamaktier
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Johan Claesson (ordförande), representerande eget innehav samt genom bolag, Lars Hagerud, representerande AltoCumulus Asset Management, Peter Lundkvist, representerande Tredje AP-fonden, Marcus Neckmar, representerande Andra AP-fonden, samt styrelsens ordförande Joachim Gahm, föreslår att advokat Jonas Frii utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10: Beslut om disposition beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning ska lämnas med 1,25 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 9 maj 2025. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 14 maj 2025.

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Arise AB (publ), Linjegatan 7, 302 50 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Punkt 12: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att sex ordinarie styrelseledamöter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13: Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med totalt 2 844 000 kronor (2 372 500 kronor föregående år). 795 000 kronor avser arvode till styrelseordföranden och 325 000 kronor till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet föreslås utgå med sammantaget 309 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 125 000 kronor och övrig ledamot 92 000 kronor), och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med sammantaget 115 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 65 000 kronor och övrig ledamot 50 000 kronor).

Det noteras att utrymme att med skatterättslig full verkan fakturera styrelsearvode är mycket begränsat, men om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Arise, föreslås att styrelseledamot ska kunna fakturera sitt arvode som näringsidkare via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Arise.

Valberedningen föreslår vidare, enligt revisionsutskottets rekommendation, att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 14: Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av Joachim Gahm, Johan Damne, Mikael Schoultz och P-G Persson som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Erik Rune och Mia Bodin som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av Joachim Gahm som styrelseordförande.

Erik Rune, född 1973, är sedan 2024 VD för Claesson & Anderzén. Erik har många års erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare bland annat varit VD för Holmströmgruppen och Managing Director för London & Regional Properties nordiska verksamhet. Han har även arbetat med fastighetsfinansiering på SEB och Eurohypo.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i BZK Grain Alliance AB, CA Fastigheter Aktiebolag (publ), Rebellion Capital AB, Boet Bostad Holding AB (publ) och Lyvia Group AB (publ).

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieäggande i Arise AB: Erik Rune innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte i förhållande till dess större aktieägare.

Mia Bodin, född 1977, är medgrundare av Bodecker Partners och har över 20 års erfarenhet av energimarknader. Mia har bland annat jobbat många år som ansvarig analytiker för EU ETS

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Arise AB (publ), Linjegatan 7, 302 50 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se

utsläppsrätter, nordisk el och miljöinstrument på Modity Energy Trading samt på E.ON i Sverige och Tyskland. På Bodecker Partners är Mia ansvarig för långsiktig marknadsanalys samt PPA-rådgivning till investerare i storskalig förnybar elproduktion och klimatomställande industri och inom vätgas/PtX-sektorer.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bodecker Partners AB, Golem AB, Maginum Capital Management AB (inte aktivt), Svensk Vindenergi Ekonomisk förening och Urdar Advise AB. Styrelsesuppleant i Nordiska Elbolaget AB (inte aktivt).

Utbildning: Master of Science (Business Administration) från Stockholms universitet.

Aktieäggande i Arise AB: Mia Bodin innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.arise.se).

Vid årsstämman 2024 valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls efter 2024. Valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets rekommendation, att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2025. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 15: Instruktion för valberedning

Utseende av valberedning ska ske inför kommande val och arvodering, vilken föreslås bestå av fem ledamöter, vilka är utsedda av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 16: Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.

Punkt 17: Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 1 542 178 egna stamaktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram. Genom minskningen minskar aktiekapitalet med 128 518,337356 kronor. Syftet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt punkt A ovan föreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Arise AB (publ), Linjegatan 7, 302 50 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se

med 128 518,337356 kronor genom en överföring av samma belopp från bolagets fria egna kapital, utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital genom indragning av egna stamaktier enligt punkt A kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt genomför en lika stor ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt punkt B. Således kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att kvarstå oförändrat.

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Punkt 18: Bemyndigande för emission av stamaktier, preferensaktier och konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom dels emission av stam- och/eller preferensaktier, dels emission av konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för emitterade aktier ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av stam- och/eller preferensaktier och/eller konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med sedvanliga omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Punkt 19: Bemyndigande för återköp av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om återköp av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående stamaktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid återköp på Nasdaq Stockholm ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna återköpas för att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Punkt 20: Bemyndigande för överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om överlåtelse av högst 1/10 av samtliga stamaktier. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt,

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

villkoren härför och det sätt på vilket överlåtelse ska ske. Överlåtelse ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra transaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över Nasdaq Stockholm ska överlåtelse ske till gällande börskurs.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkterna 17–20 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 42 713 301. Bolaget har vid denna tidpunkt 1 542 178 egna stamaktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Halmstad i mars 2025

Arise AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Erik Eriksson, VD Arise AB, +46 702 409 902

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2025 kl. 11.30 CET.

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Arise AB (publ), Linjegatan 7, 302 50 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se