REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma i Zenergy AB

Aktieägarna i Zenergy AB, org.nr 556796-2260, kallas till extra bolagsstämma den 17 november 2026 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Gustavslundsvägen 151 C, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 9 november 2026,
- dels anmäla sig till stämman senast den 11 november 2026. Anmälan görs per post till Zenergy AB, att. bolagsstämma, Gustavslundsvägen 151 C, 167 51 Bromma eller per e-post till info@zenergy.se.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 9 november 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 9 november 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida (www.zenergy.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Val av styrelse.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7: Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna

Aktieägarna JJV Investment Group AB och JEQ Capital AB, som tillsammans innehar cirka 26,4 procent av antalet aktier i bolaget, föreslår att de nya styrelseledamöterna ska erhålla ersättning i enlighet med de ersättningsnivåer som beslutades av årsstämman den 29 maj 2026. Styrelsearvode ska utgå pro rata för den tid som ledamoten innehar uppdraget, beräknat från dagen för tillträde fram till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägarna JJV Investment Group AB och JEQ Capital AB föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 9: Val av styrelse

Aktieägarna JJV Investment Group AB och JEQ Capital AB föreslår att Sebastian Gustafson och Oscar Taube väljs till nya styrelseledamöter, att Sebastian Gustafson väljs till ny styrelseordförande samt att Göran Aspgren frånträder som styrelseordförande och styrelseledamot. Joakim Bornhager har även meddelat att han önskar lämna styrelsen i samband med stämman.

Oscar Taube, född 1978, har studerat vid European Business School London och är verkställande direktör i fastighetskoncernen Bra Boende Centralt samt styrelseledamot i fastighetskoncernen Hemåt Fastigheter. Därutöver är Oscar Taube en del av Zenergys Advisory Board och har en lång erfarenhet av fastighetsutveckling, projektgenomförande och affärsutveckling inom fastighetssektorn.

Information om övriga styrelseledamöter återfinns på bolagets hemsida och i bolagets årsredovisning, se www.zenergy.se.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § 1 st. 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.zenergy.se, åtminstone två veckor före dagen för stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

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

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Totalt antal aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 627 999 981 aktier, varav 627 947 981 är B-aktier med en röst vardera och 52 000 är A-aktier med tio röster vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 628 467 981 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm, oktober 2026
Zenergy AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sebastian Gustafson, VD
E-post: sebastian.gustafson@zenergy.se
Telefon: 072-251 10 84

Om Zenergy
Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element.

Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://zenergy.se/investerare/.

För mer information om Zenergy, vänligen besök: zenergy.se.