

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Vattenfall AB**

---

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Vattenfall AB, org.nr 556036-2138.

**Tid:** Torsdagen den 22 december 2022, kl 09.30

**Plats:** Vattenfall AB:s huvudkontor, Evenemangsgatan 13, Solna

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

#### *Aktieägare*

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i stämman.

#### *Riksdagsledamot*

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

#### *Allmänheten*

Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I samband med stämman anordnas en frågestund, där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

#### *Anmälan*

Anmälan om närvaro för allmänheten görs via formulär på Vattenfall AB:s webbsida [vattenfall.se/anmalan-bolagsstamma](https://vattenfall.se/anmalan-bolagsstamma). Anmälan om närvaro för riksdagsledamot kan skickas till Vattenfall AB, Marie Åkerblom, CEO Office, 169 92 Stockholm, e-post: [ceo.office@vattenfall.com](mailto:ceo.office@vattenfall.com).

Anmälan om närvaro för såväl riksdagsledamot som allmänheten bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Beslut om
  - a) ändring av bolagsordningen, och
  - b) fondemission
10. Beslut om
  - a) ändring av bolagsordningen, och
  - b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### 2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Mats Granryd väljs till ordförande vid stämman.

### 9. Beslut om

- a) ändring av bolagsordningen, och
- b) fondemission

a) Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nedanstående ändringar i bolagsordningen. Ändringen avseende § 4 i bolagsordningen syftar till att möjliggöra styrelsens förslag till fondemission enligt punkt 9 b).

*Nuvarande lydelse:*

#### § 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyra miljarder (4 000 000 000) kronor och högst sexton miljarder (16 000 000 000) kronor.

*Föreslagen lydelse:*

#### § 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst *fyrtyo* miljarder (40 000 000 000) kronor och högst *hundrasextio* miljarder (160 000 000 000) kronor.

b) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en fondemission på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital om 6 585 000 000 kronor ska ökas med 39 274 880 000 kronor genom överföring om 37 989 200 000 kronor från uppskrivningsfond och överföring om 1 285 680 000 kronor från reservfonden till aktiekapitalet. Efter fondemissionen uppgår bolagets aktiekapital till 45 859 880 000 kronor.

2. Inga nya aktier ska ges ut. Genom fondemissionen ökar aktiernas kvotvärde.

3. Beslutet förutsätter bolagsordningsändring.

#### *Bemyndigande för styrelsen*

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

### 10. Beslut om

- a) ändring av bolagsordningen, och
- b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

a) Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nedanstående ändringar i bolagsordningen. Ändringen avseende § 4 i bolagsordningen syftar till att möjliggöra styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet enligt punkt 10 b).

*Nuvarande lydelse (efter beslut enligt punkt 9 a):*

#### § 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyrtyo miljarder (40 000 000 000) kronor

*Föreslagen lydelse:*

#### § 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst *fyra* miljarder (4 000 000 000) kronor

och högst hundrasextio miljarder  
(160 000 000 000) kronor.

och högst *sexton* miljarder  
(16 000 000 000) kronor.

b) Med hänvisning till de åtgärder för ökning av aktiekapitalet som föreslås genom förslag till beslut i punkterna 9 a) och 9 b) föreslår styrelsen vidare som nästa steg att stämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet på följande villkor.

1. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital.
2. Aktiekapitalet ska minskas med 39 274 880 000 kronor (minskningsbeloppet). Efter genomförd minskning uppgår bolagets aktiekapital till 6 585 000 000 kronor, fördelat på sammanlagt 131 700 000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 50 kronor.
3. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier.
4. Beslutet förutsätter bolagsordningsändring.

För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.

#### *Bemyndigande för styrelsen*

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

#### *Villkor för beslut m.m.*

Beslutspunkterna i dagordningens punkter 9(a)-9(b) respektive 10(a)-10(b) är inbördes villkorade av varandra och styrelsen föreslår att den extra bolagsstämmans beslut om 9(a)-9(b) antas som ett gemensamt beslut och på samma sätt att beslut om 10(a)-10(b) antas som ett gemensamt beslut. Vidare gäller att beslut enligt 10(a)-10(b) är villkorat av att beslut enligt 9(a)-9(b) först har fattats.

### **Övrig information**

En kopia av senaste årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Evenemangsgatan 13, Solna samt på bolagets webbplats [group.vattenfall.com/se](http://group.vattenfall.com/se) från och med den 24 november 2022. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats [group.vattenfall.com/se](http://group.vattenfall.com/se) från och med den 24 november 2022.

---

Solna den 24 november 2022

Vattenfall AB (publ)

STYRELSEN