

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMARA ENERGY AB

Aktieägarna i Amara Energy AB (publ), org.nr 559082-2689 ("**Amara Energy**" eller "**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2026 kl. 11.00 på "7A", Vasagatan 28 i Stockholm.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 18 juni 2026 (för förvaltarregistrerade aktier, se även rubriken "*Förvaltarregistrerade aktier*" nedan), samt
- (ii) dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud*" i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 23 juni 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast torsdagen den 18 juni 2026 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Förvaltaren har dock möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt, dock senast tisdagen den 23 juni 2026.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast tisdagen den 23 juni 2026 anmäla detta till Bolaget antingen:

- (i) genom e-post till ir@amara.energy, eller
- (ii) genom post till Amara Energy AB, Box 7292, 10390 Stockholm, Sverige (märk kuvertet "AGM 2026 Amara Energy").

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Amara Energy AB, Box 7292, 10390 Stockholm, Sverige (märk kuvertet "AGM 2026 Amara Energy") i god tid före stämman och gärna senast tisdagen den 23 juni 2026.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.amara.energy.

Ärenden på stämman

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 flera justeringspersoner;
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
8. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - (b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter;
10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;
11. Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter;
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
13. Beslut om justeringsbemyndigande;
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordförande eller, vid förhinder för han, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

Punkt 8(b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9: Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Det föreslås vidare att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Punkt 10: Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Det föreslås att arvode till styrelsen ska utgå med och 225 000 kronor till styrelsens ordförande 180 000 kronor till övriga ledamöter.

Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter;

Det föreslås att nuvarande styrelseledamöter omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Det föreslås vidare att Bruno Soutinho omväljs till styrelsens ordförande.

Information om styrelseledamöterna som föreslås till val finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.amara.energy.

Vidare föreslås att den auktoriserade revisorn Johan Kaijser omväljs till Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2027.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Punkt 13: Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster

Per kallestedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 317 440 512. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär, årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Eriksbergsgatan 10, 11430 Stockholm och på Bolagets webbplats www.amara.energy och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämma, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i juni 2026

Amara Energy AB

Styrelsen