

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Projektengagemang Sweden AB (publ), org. nr 556330–2602, ("**Projektengagemang**" eller "**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2025 kl. 16.00 i Helio GT30 Grev Ture (lokal Turbine), Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 15.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare också ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman, på det sätt som framgår nedan.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 29 april 2025,
- dels anmäla sig och antalet eventuella biträden till Bolaget enligt anvisningarna under "*Anmälan för deltagande i stämmolokalen*" alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under "*Anmälan för deltagande genom poströstning*" senast fredagen den 2 maj 2025.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver anmälan om deltagande i stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 29 april 2025 (s.k. rösträtsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 2 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen ska senast fredagen den 2 maj 2025 anmäla detta till Bolaget. Anmälan kan göras skriftligen till Projektengagemang Sweden AB, Att: Årsstämma, Box 22078, 104 22 Stockholm, eller via e-post till ir@pe.se, eller via telefon 070-148 99 40. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör, tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar (i förkommande fall), skickas till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats www.ir.pe.se. Om deltagande sker genom ställföreträdare för juridisk person bör, på motsvarande sätt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling skickas in i god före stämman.

Anmälan för deltagande genom poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på www.ir.pe.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Projektengagemang Sweden AB, Att: Årsstämma, Box 22078, 104 22 Stockholm, eller med e-post till ir@pe.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 2 maj 2025. Aktieägaren får inte förse

poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret, liksom eventuella behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.ir.pe.se. Om deltagande sker genom ställföreträdare för juridisk person bör, på motsvarande sätt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling skickas in i god före stämman.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt anvisningarna under "*Anmälan för deltagande i stämmolokalen*". En anmälan genom avgivande av poströst räcker alltså inte för den som vill närvara i stämmolokalen.

För information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se www.ir.pe.se/bolagsstyrning/stamma.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av två protokolljusterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens presentation.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B.
18. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Projektengagemangs valberedning inför årsstämman 2025 utgörs av Per Göransson, valberedningens ordförande, (Projektengagemang Holding AB, Heroine Holding AB och aktieägaren Peter Sandberg), Dag Marius Nereng, (Protector Forsikring ASA), Erik Behm, (LK Finans AB), och Per-Arne Gustavsson, (styrelseordförande).

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per-Arne Gustavsson väljs till stämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som valberedningen i stället anvisar.

Punkt 3 – Val av två protokolljusterare

Som protokolljusterare kommer två personer representerande aktieägare att, jämte ordföranden justera protokollet, föreslås vid stämman.

Punkt 4 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av Ramberg Advokater, baserat på bolagsstämmoaktieboken, till årsstämman anmälda och vid stämman närvarande aktieägare samt mottagna poströster.

Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024.

Punkt 12 – Antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att:

- styrelsen ska ha sex styrelseledamöter (sju), och
- antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant (oförändrat).

Punkt 13 – Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande (384 000) och 200 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna (192 000),
- utöver styrelsearvode, 92 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet (88 000) och 46 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (44 500) och 46 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet (44 500) och 23 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (22 250), och
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- till styrelseledamöter omval av Lars Erik Blom, Per-Arne Gustavsson, Per Göransson, Carina Malmgren Heander, Jon Risfelt och Peter Sandberg, samt
- att Per-Arne Gustavsson omväljs som styrelsens ordförande.

Christina Ragsten har undanbett omval.

Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.ir.pe.se.

Punkt 15 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026. Öhrlings

PricewaterhouseCoopers AB har meddelat Bolaget att Camilla Samuelsson kommer vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

Punkt 16 – Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport om ersättningar.

Punkt 17 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i Bolaget. Bemyndigandet omfattar aktier av serie B som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utgivna aktier av serie B i Bolaget. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen, VD eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget på Hantverkargatan 25 A i Stockholm, och på www.ir.pe.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppges sin e-post eller postadress. Sådan begäran kan ske med e-post till ir@pe.se.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 24 555 677 aktier, varav 5 223 624 aktier av serie A med 10 röster vardera och 19 332 053 aktier av serie B med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 71 568 293 röster. Bolaget innehar per samma dag 499 174 egna B-aktier, totalt motsvarande 499 174 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i april 2025
Projektengagemang Sweden AB (publ)
Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the Annual General Meeting of Projektengagemang Sweden AB (publ) is available in English on www.ir.pe.se.