

TILLÄGG NR 2 TILL KONSORTIALAVTAL

MELLAN

ANKHIALE BIDCO AB

OCH

STOCKHOLMS STADSHUS AB

1. PARTER

Mellan

(1) Ankhiale Bidco AB ("Ankhiale"), org.nr 559317-8725, helägt dotterbolag till Ankhiale Topco AB, org.nr 559317-8741,

och

(2) Stockholms Stadshus AB ("Stadshus"), org.nr 556415-1727, helägt dotterbolag till Stockholms kommun, org.nr 212000-0142,

nedan gemensamt "Parterna" och var för sig "Part",

har denna dag träffats detta Tillägg nr 2 till konsortialavtal ("Konsortialavtalet") om samverkan i Stockholm Exergi Holding AB (publ) (tidigare AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)), org.nr 556040-6034 ("Bolaget").

1. BAKGRUND

- 1.1 Fortum Power and Heat AB och Stadshus tecknade den 27 maj och den 12 juli 2013 Konsortialavtalet. Det noteras att Konsortialavtalet även omfattar ett av Parterna tecknat Tillägg nr 1 av den 16 oktober 2015, vilket utgör en integrerad del av Konsortialavtalet.
- 1.2 Per den 20 september 2021 inträdde Ankhiale genom ett denna dag tecknat Anslutningsavtal till Konsortialavtalet utan vare sig förändringar i eller andra tillägg till detta, och således på samma villkor som tidigare Fortum Power and Heat AB.
- 1.3 Parterna har enats som att bestämmelsen enligt punkt 7.1 (xii) i Konsortialavtalet inte är ändamålsenlig och avtalar genom detta Tillägg nr 2 om en ändrad lydelse för denna bestämmelse.

2. ÄNDRAD LYDELSE AVSEENDE PUNKT 7.1 (xii) I KONSORTIALAVTALET

2.1 I Konsortialavtalet, Punkten 7, Beslut i styrelsen, finns följande delbestämmelse:

"7.1 Styrelsen skall avgöra nedan angivna frågor och är beslutsför endast under förutsättning att samtliga bolagsstämmovalda ledamöter är närvarande och för giltigt beslut krävs kvalificerad majoritet genom att minst sex (6) av styrelsens åtta (8) bolagsstämmovalda ledamöter förenat sig om beslutet.

/.../

(xii) Beslut rörande lön eller annan ersättning, pensionsförmåner, bonusprogram eller annat lojalitets- eller incitamentsprogram för Bolagets eller Värmekoncernens VD och andra ledningspersoner. Vidare beslut rörande bonusprogram eller annat lojalitets- eller incitamentsprogram för Värmekoncernens övriga anställda.”.

1.2 Denna underpunkt (xii) till Punkt 7.1 utgår i sin helhet och ersätts härmed av följande:

”(xii) Beslut rörande lön eller annan ersättning eller pensionsförmåner för Bolagets eller Värmekoncernens VD och för i Värmekoncernen anställda som är direkt underställda VD. Beslut rörande lön eller annan ersättning eller pensionsförmåner för i Värmekoncernen anställda som är direkt underställda VD må dock efter styrelsens beslut härom delegeras till Ersättningsutskottet, varvid skall gälla att en sådan delegation i förekommande fall skall komma till uttryck i Styrelsens arbetsordning och instruktioner.

Beslut rörande bonusprogram eller annat lojalitets- eller incitamentsprogram för Bolagets eller Värmekoncernens samtliga anställda, inklusive VD och anställda direkt underställda VD.”.

3. INTEGRERAD DEL

Detta Tillägg nr 2 skall utgöra ett tillägg till och en integrerad del av Konsortialavtalet. Konsortialavtalet och det däri integrerade Tillägg nr 1 kvarstår oförändrade i alla andra avseenden.

4. VILLKOR FÖR IKRAFTTRÄDANDE

Detta Tillägg nr 2 skall träda i kraft vid dess tecknande. Undertecknade försäkrar att de är behöriga att teckna detta Tillägg nr 2.

Detta Tillägg nr 2 har tagits fram och undertecknats i två (2) identiska exemplar.

Vardera Part har erhållit ett (1) exemplar av detta Tillägg nr 2.

Stockholm, den *** ** 2023

STOCKHOLMS STADSHUS AB

ANKHIALE BIDCO AB

NN

NN

NN

NN