

Kallelse till årsstämma i Solarus Renewables AB 559113-7913 *Call to Annual Shareholders Meeting in Solarus Renewables AB 559113-7913*

Tid/Time: 2023-05-04 17:30

Plats/Place: BASE10, Stationsgatan 23, Uppsala, Sweden

Translation is for convenience only

För att delta i stämman med rösträtt ska man vara införd i aktieboken och kunna identifiera sig med giltig legitimation vid stämman. Aktieägaren får biträdas av upp till två biträden på stämman. Om aktieägaren kommer företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas.

To participate in the shareholders meeting with voting rights, you should be listed in the share register and bring identification. The shareholder may be accompanied by up to two assistants at the meeting. If the shareholder will send representative to vote, a proxy must be issued.

Samtliga deltagare behöver anmälas, meddela i anmälan om ni deltar på plats eller digitalt. Anmälan med namn och kontaktuppgifter ska vara Bolaget tillhanda senast tisdag 2023-05-02 klockan 09:00 via kontaktsidan <https://solarus.re/contact.html> eller per post till bolagets adress.

All participants must register to participate. Please inform us if you want to attend physically or digitally. The registration with name and full contact details must reach the Company no later than 2023-05-02 at 09:00 through the contact page <https://solarus.re/contact.html> or by mail to the company's address.

Solarus Renewables
Atterbomsvägen 30 lgh 1201
112 58 Stockholm

Agenda

1. Val av ordförande på stämman/*Election of the chairman of the Meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd/*Establishment and approval of roster*
3. Val av en eller flera justerare/*Election of one or several attestors*
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad /*Confirmation whether the Meeting has been duly noticed*
5. Godkännande av dagordning/*Approval of the agenda*
6. Framläggande av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse/*Presentation of the Annual Report and Auditors' Report*
7. Beslut om följande/*The following resolutions:*
 - a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
/The determination of the profit and loss statement and the balance sheet
 - b) Om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
/Disposition of the Company's profit or loss in accordance with the determined balance sheet
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

/The release of liability of the Board of Directors and the managing director.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.

/Determination of the remuneration to the Board of Directors and the auditors

9. Val av styrelsen och revisorer eller revisorer.

/Election of members of the Board of Directors and the auditor(s)

10. Ändring av bolagsordningen/*Change of company statutes*

11. Emissionbemyndigande till styrelsen/*The Board's mandate to decide on issues*

12. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

/Any other matter which shall be addressed at the Shareholders' Meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the Company Statutes.

Styrelsens förslag/*Propositions of the Board*

10. Styrelsen föreslår följande nya lydelse av §4 och §5 samt en ny §9 med avstämningsförbehåll.

Nuvarande §9-§11 byter nummer till §10-§12 / *The board proposes the following new readings of §4 and §5 as well as a new §9 with Record Day Provision.*

§ 4 Aktiekapital/*Share capital*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 799 400 och högst 3 726 800 kronor.

/The share capital shall be minimum 799 400 and maximum 3 726 800 Swedish kronors (SEK).

§ 5 Antal aktier/*Number of shares*

Aktiernas antal skall vara lägst 4 235 000 och högst 16 940 000 stycken.

/The number of shares shall be minimum 4 235 000 and maximum 16 940 000.

§ 9 Avstämningsförbehåll/*Record Day Provision*

En aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet i lag om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på ett avstämningskonto ska antas vara behörig att

- ta emot nya aktier vid fondemission,
- ta emot teckningsrätter vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler,
- ta emot vinstutdelning,
- ta emot betalning i samband med minskning av aktiekapital för återbetalning till aktieägarna och
- ta emot betalning i samband med utskiftning vid Bolagets likvidation.

Om den som tagit emot värdepapper eller betalning enligt ovan inte var rätt mottagare, ska bolaget ändå anses ha fullgjort sin skyldighet. Detta gäller dock inte om värdepapperscentralen insett eller borde ha insett att det var fel mottagare. Det gäller inte heller om mottagaren var omyndig eller hade en förvaltare enligt föräldrabalken med uppdrag att förvalta hans aktier.

Den som är antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet första stycket 6–8 i lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska i stället för aktieägaren antas vara behörig att utöva rättigheterna enligt ovan

/A shareholder or custodian that on the record day is registered in the shareholder register or a central securities depository register in accordance 4th Chapter in Swedish act on Securities Register Centre and Financial Instrument Accounts or registered in a central securities depository account is expected to be authorized to

- o receive new shares in bonus issues,*
- o receive subscription rights in right issues of shares, warrants or convertibles,*
- o receive dividend,*
- o receive repayment in case of reduction in share capital with repayment to the shareholders and*
- o receive reimbursement at liquidation of the company.*

If the receiver of securities or payments in accordance with what is stated above appear not to be the rightful receiver the company shall still be considered having performed its duties. This does not apply in case the central securities depository register has realised or ought to have realised that the receiver was not the rightful one. Nor does it apply if the receiver was minor or had a custodian with the assignment to administer his or her shares in accordance with the Swedish code of parents.

The one noted in a central securities depository register in accordance with 4th Chapter first section 6-8 in Swedish act on Securities Register Centre and Financial Instrument Accounts shall instead of the shareholder be considered to be qualified to exercise the rights listed above.

11. Emissionbemyndigande till styrelsen/*The Boards mandate to decide on issues*

Föreslås att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen inom gränserna för bolagsordningen med kontant betalning, kvittning eller apport. Bemyndigandet ska gälla till nästa årsstämma.

/It is proposed that the board get authorization to decide on new issues of shares, convertibles and warrants at one or several occasions within the limits of the company statues and with payment through bank transfer, off-set or issue in kind. The authorization is valid until next Annual Shareholders Meeting.

Emissionerna ska kunna ske utan företräde för aktieägarna av anledningar så som att underlätta apportemission, öka antalet värdepappersinnehavare för att underlätta framtida handel, möjliggöra löpande teckning, förvärva tillgångar, låta emissionsgaranter och andra av betydelse för bolaget ha företräde. Styrelsen har inte för avsikt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om det inte verkligen bedöms gynnar Bolaget eller dess aktieägare.

/Issues may be done without pre-emption for the shareholders to facilitate apport, increase the number of holders of securities to facilitate future trade, to enable ongoing allotment, acquire assets, give pre-emption to underwriting committers and other, for the company, important persons. The Board has no intention to deviate from the pre-emption rights of the shareholders unless it is judged to serve The Company or its shareholders well.

Styrelsen 2023-03-31/The Board 2023-03-31

