

Kallelse till årsstämma i Solarus Renewables AB 559113-7913

Call to Annual Shareholders Meeting in Solarus Renewables AB 559113-7913

Tid/Time: 2024-06-30 14:40

Plats/Place: Rydal, Mark

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 måndag 2024-06-24 klockan 15:00 via kontaktsidan <https://solarus.re/contact.html>. Gatadressen ges via e-post efter anmälan.

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 2024-06-24 at 15:00 through the contact page <https://solarus.re/contact.html> The street address is given by e-mail after registration.

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 Boards 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 ny lydelse av §12 / *The board proposes the following new readings of §12*

§ 12 Ort för bolagsstämman/*Place of shareholders meeting*

Bolagsstämman kan hållas i Stockholm, Malmö eller digitalt. Om extraordinära omständigheter föranleder det, får bolagsstämman hållas på annan ort i Sverige.

/Shareholders meeting can be held in Stockholm, Malmö or digitally. In case of extraordinary circumstances, the shareholders meeting can be held at another place in Sweden.

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 statutes 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 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 gynna Bolaget eller dess aktieägare.

/Issues may be done without pre-emption for the shareholders to 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 maj 2024/*The Board May 2024*