

Kallelse till årsstämma i Solarus Sunpower Holding AB 556715-6145

Call to Annual Shareholders Meeting in Sunpower Holding AB 556715-6145

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

Plats/ Place: Rydal, Mark, 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 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 chair of the Meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd/*Establishment and approval of roster*
3. Val av en justerare/*Election of one person to confirm the minutes*
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 i förekommande fall revisionsberättelsen/*Presentation of the Annual Report and if applicable the 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 när sådan förekommer.
The release of liability of the Board of Directors and the managing director (if any)
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
Determination of the remuneration to the Board of Directors and the auditors
9. Val av styrelsen och i vissa fall av revisorer.
Election of members of the Board of Directors and in some cases the auditor(s)
10. Ändring av Bolagsordningen / *Change of company statutes*
11. Emissionbemyndigande till styrelsen / *Authorization for the board to decide on issues of securities*

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 / Suggestions from the Board

Punkt 10

Styrelsen föreslår antagande av bifogat förslag till bolagsordning. Föreslagna ändringar är:

- namnändring till Solarus Renewables Sales AB
- inkluderande av möjlig försäljning, folkbildning och utbildning kring vattenrening i verksamheten
- möjlighet att hålla stämmor digitalt

Item 10

The board proposes adoption of the attached draft company statutes. Proposed changes are:

- *name change to Solarus Renewables Sales AB*
- *inclusion of possible sales, public education and training around water purification in the business*
- *possibility to hold shareholders meetings digitally*

Punkt 11 Emissionbemyndigande till styrelsen

Föreslås att styrelsen bemyndigas att besluta om företrädesemissioner 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.

Föreslås att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen. Emissionerna ska kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare för att emissionskursen ska kunna fastställas genom auktionsförfarande riktat till en begränsad krets investerare understigande 200 och för att kunna reservera värdepapper för styrelsemedlemmar och bolagsledning. Emissionsvolymen får omfatta högst 30% av befintligt antal aktier med kontant betalning, kvittning eller apport. Bemyndigandet ska gälla till nästa årsstämma.

Item 11 The Boards mandate to decide on issues

It is proposed that the board get authorization to decide on new issues with pre-emption for current shareholders of shares, convertibles or 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.

It is proposed that the board be authorized to decide on new issues of shares, convertibles or warrants on one or more occasions. The issues may be done without pre-emption for existing shareholders so the issue price can be determined through an auction procedure aimed at a limited circle of investors of less than 200 and to be able to reserve securities for board members and company management. The issue volume may be at most 30% of present number of shares. The board may decide on cash payment, set-off or payment in kind. The authorization shall apply until the next annual general meeting.

Styrelsen juni 2024/ The Board June 2024