

Kallelse till årsstämma i Solarus Renewables AB 559113-7913

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

Tid 2025-06-23 klockan 17:40 / Time: 2025-06-23 at 17:40

Plats: Höllviken söder om Malmö / Place: Höllviken south of Malmö, Sweden

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 torsdag 2025-06-19 via kontaktsidan <https://solarus.re/contact.html>. Gatuadressen 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 2025-06-19 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. Ändring av villkor för teckningsoptioner / *Change of warrant terms and conditions.*
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
/Determination of the remuneration to the Board of Directors and the auditors
10. Val av styrelsen och revisorer eller revisorer.
/Election of members of the Board of Directors and the auditor(s)

11. Bemyndigande / *Authorization*

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 / *The boards propositions*

Punkt 8 / Item 8

Styrelsen föreslår ändring av villkoren för teckningsoptioner i serie TO2 som gavs ut enligt styrelsebeslut 2020-11-30 villkorat av det godkännandet på årsstämman 2021-06-30 som var enhälligt, vidare ändring av villkoren för teckningsoptioner i serie TO3.

Innebörden av ändringsförslagen nedan är att alla villkor för optionerna för teckningsperioden 2025 bibehålls materiellt oförändrade även om ordalydelsen ändras. Det nya är att 5 nya teckningsperioder från fram till slutet av oktober läggs till men till succesivt högre teckningskurs vilket innebär att nuvarande optionsinnehavare för större flexibilitet och befintliga aktieägare får lägre utspädning om desto senare optionerna utnyttjas.

Bakgrunden till ändringsförslagen är att styrelse och verkställande direktör arbetat med att förbereda en listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner i serie TO2 med målet att få Bolaget listat i september 2025. Omvärldsläget gör dock att trots att Bolaget utvecklats positivt under senare tid finns en ökad risk för att målsättningen inte går att nå, utan att en listning dröjer längre. Då Bolagsledningen känner till att det finns innehavare som har kalkylerat med att avyttra några optioner för att kunna lösa resterande optioner så finns ett berättigat intresse från optionsinnehavare att få längre löptid på optionerna.

Med bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen ändring av villkoren för teckningsoptioner i serie TO2 enligt nedan

Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en aktie under någon av följande teckningsperioder:

Period 2025 löper från 2025-10-01 till 2025-10-31

Period 2026 löper från 2026-10-01 till 2026-10-31

Period 2027 löper från 2027-10-01 till 2027-10-31

Period 2028 löper från 2028-10-01 till 2028-10-31

Period 2029 löper från 2029-10-01 till 2029-10-31

Period 2030 löper från 2030-10-01 till 2030-10-31

Teckningskursen för de nya aktierna ska öka med 20 öre för varje teckningsperiod så att:

Period 2025 är teckningskursen 2 kronor och 35 öre

Period 2026 är teckningskursen 2 kronor och 55 öre

Period 2027 är teckningskursen 2 kronor och 75 öre

Period 2028 är teckningskursen 2 kronor och 95 öre

Period 2029 är teckningskursen 3 kronor och 15 öre

Period 2030 är teckningskursen 3 kronor och 35 öre

Genomför Bolaget en nyemission av aktier under optionens löptid till en kurs som är lägre än den under innevarande teckningsperiod ska teckningskursen för aktier tecknade med stöd av optionerna sänkas till den nya emissionskursen.

Genomför Bolaget en nyemission av aktier mellan två teckningsperioder, till en kurs som är lägre än den under kommande teckningsperiod, ska teckningskursen för aktier tecknade med stöd av optionerna sänkas till den nya emissionskursen.

Överkursen ska tillföras fritt eget kapital.

Genomför Solarus Renewables sammanläggning eller uppdelning av aktier ska teckningskursen för aktierna justeras i enlighet med villkoren för sammanläggningen eller uppdelningen.

De nya aktierna ger rätt till eventuell utdelning året efter att de tecknats.

Styrelsen föreslår ändring av villkoren för teckningsoptioner i serie TO3 enligt nedan

Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en aktie under någon av följande teckningsperioder:

Period 2025 löper från 2025-10-01 till 2025-10-31

Period 2026 löper från 2026-10-01 till 2026-10-31

Period 2027 löper från 2027-10-01 till 2027-10-31

Period 2028 löper från 2028-10-01 till 2028-10-31

Period 2029 löper från 2029-10-01 till 2029-10-31

Period 2030 löper från 2030-10-01 till 2030-10-31

Teckningskursen för de nya aktierna ska öka med 20 öre för varje teckningsperiod så att:

Period 2025 är teckningskursen 3 kronor och 5 öre

Period 2026 är teckningskursen 3 kronor och 25 öre

Period 2027 är teckningskursen 3 kronor och 45 öre

Period 2028 är teckningskursen 3 kronor och 65 öre

Period 2029 är teckningskursen 3 kronor och 85 öre

Period 2030 är teckningskursen 4 kronor och 5 öre

Överkursen ska tillföras fritt eget kapital.

Genomför Solarus Renewables sammanläggning eller uppdelning av aktier ska teckningskursen för aktierna justeras i enlighet med villkoren för sammanläggningen eller uppdelningen.

De nya aktierna ger rätt till eventuell utdelning året efter att de tecknats.

Punkt 11 / Item 11

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.