

Solarus Renewables AB (Publ), 559113-7913

The English translation is for convenience only

§ 1 Företagsnamn/*Company name*

Bolagets namn är Solarus Renewables AB (Publ). Bolaget är publikt.

The incorporated name of the Company is Solarus Renewables AB (Publ). The company is public.

§ 2 Säte/*Domicile*

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun (Stockholms län).

The domicile of the Board of Directors is the City of Stockholm (Stockholm County).

§ 3 Verksamhet/*Business*

Bolagets verksamhet ska bestå i forskning, utveckling, arkitektonisk formgivning, industri- och produktdesign av solfångare samt teknisk konsultverksamhet inom energiteknik och miljöteknik och handel med solfångare och solpaneler, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom inom långsiktigt hållbar energi och idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall i anslutning till huvudverksamheterna verka för miljömässigt och socialt ansvarstagande.
/The business shall be research, development, architectural design, industrial design of solar collectors as well as technical consulting within energy technology and environmental technology and trading of solar collectors and panels and other business compatible therewith. Further to own and administer tangible and intangible assets in sustainable energy and other business compatible therewith. The Company shall in its main businesses encourage and support environmental and social responsibility.

§ 4 Aktiekapital/*Share capital*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 931 700 och högst 3 726 800 kronor.

/The share capital shall be minimum 931 700 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.

§ 6 Styrelse/*Board of Directors*

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter samt lägst 0 och högst 4 suppleanter.

/The Board of Directors shall have minimum 3 and maximum 7 members and minimum 0 and maximum 4 substitutes.

§ 7 Revisor/*Auditor*

Årsstämman ska välja minst en revisor men kan även välja att utse revisorssuppleanter och lekmanrevisorer.

/The Annual Shareholders' Meeting shall appoint at least one auditor but may also choose to appoint a deputy auditor and lay auditor.

§ 8 Kallelse/Notice

Kallelse sker via annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Kallelse kan även ske via e-post och sms. Annonsering om kallelsen ska även göras i Dagens Nyheter. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget, om beslut ska fattas på sådant vis som avses i kapitel 7 § 23 i aktiebolagslagen.

/Notice of a Shareholders' Meeting is made through advertisement in Post- och Inrikes Tidningar and on the company web site. Notice may also be sent by e-mail and sms. Advertisement about the notice shall also be made in the daily paper Dagens Nyheter. Notice shall also be sent by mail, to every shareholder where the company knows the mail address if a question is to be decided in accordance with 7 § 23 in the Swedish Companies act.

§ 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 hens 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

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

§ 10 Ärenden på årsstämman/Business of the Annual Shareholders' Meeting

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The Annual Shareholders' Meeting shall be held within six months of the closing the fiscal year.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas/*The agenda of the ASM shall include:*

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. 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.

§ 11 Räkenskapsår /*Fiscal year*

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

/The Company's fiscal year shall be 1 January to 31 December.

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

Bolagsstämma 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.