

Bolagsordning/Company statutes

**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

Aktiebolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fast och lös egendom inom långsiktigt hållbar energi och idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall i anslutning till huvudverksamheten verka för miljömässigt och socialt ansvarstagande.

*The business of the Company shall be to own and administer tangible and intangible assets in sustainable energy and other business compatible therewith. The Company shall in its main business encourage and support environmental and social responsibility.*

§ 4 Aktiekapital/Share capital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 670 560 och högst 2 682 240 kronor.

*The share capital shall be minimum 670 560 and maximum 2 682 240 Swedish kronors (SEK).*

§ 5 Antal aktier/Number of shares

Aktiernas antal skall vara lägst 3 048 000 och högst 12 192 000 stycken.

*The number of shares shall be minimum 3 048 000 and maximum 12 192 000.*

§ 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 lekmannarevisorer.

*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 ETC eller 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 papers Dagens ETC or 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 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 potential 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 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.*

§ 10 Räkenskapsår /Fiscal year

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

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

\* \* \*

Denna bolagsordning har antagits i samband med årsstämman 2021-06-30./*These  
Company Statutes have been adopted at the annual shareholders meeting 2021-06-30.*