**Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ), org.nr 556709-9436 (”bolaget”) den 12 maj 2022.**

**§ 1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Styrelseordförande Anna Kinberg Batra.

Det antecknades att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning enligt lagen 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta för genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2. Det noterades att inga poströster kommit bolaget tillhanda.

Stämman godkände att inbjudna gäster kan närvara vid stämman.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för stämman valdes Göran Starkebo. Att föra dagens protokoll har utsetts Niclas Lundin.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Avprickning av de som anmält sig till stämman ägde rum vid entrén. De som inte hade registrerat om sina aktier i tid fanns ej med i aktieboken på avstämningsdagen och informerades därav att de var välkomna att lyssna på stämman men att de ej hade rätt att rösta, det gällde även de som inte i tid anmält sig till stämman. Stämmans ordförande Göran Starkebo redogjorde för processen och konstaterade att av de som fanns närvarande och hade rätt att rösta, uppgick dessa till sammanlagt 5,05 % av bolagets totala röster. Därefter godkändes röstlängden av stämman

**§ 4. Godkännande av dagordningen**

Den i kallelsen publicerade dagordningen godkändes.

**§ 5. Val av en eller två protokollsjusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Olsson. Det noterades att justeraren deltagit i årsstämman sedan dess öppnande och att justeraren beretts tillträde till resultatet av poströstningen samt beretts möjlighet att granska samt tillstyrka röstlängden.

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

**§ 7. Anförande av Verkställande direktör**

Verkställande direktören Stefan Ölander höll sitt anförande i vilket han delgav stämman sina synpunkter på Soltech koncernens utveckling och kommenterade dess verksamhet för 2021.

**§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021**

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 har funnits tillgängliga på företagets hemsida, skickats till de aktieägare som så begärt samt även hållits tillgängliga i tryckt format hos bolaget.

Årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelse konstaterades vara framlagda i behörig ordning.

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse konstaterades vara framlagda i behörig ordning.

**§ 9. Beslut**

1. Stämman beslutade att fastställa 2021 års resultat- och balansräkning för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i enlighet med revisorns tillstyrkande
2. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, innebärandes att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna, och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning
3. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet i förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021 i enlighet med revisorns tillstyrkande

**§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

**§ 11. Beslut om arvode till styrelsen**

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 500 000 kronor och till övriga ledamöter med 250 000 kronor vardera. Stämman beslutade att arvode till ledamot i instiftade utskott skall utgå med 40 000 kr per person och utskott. Ordförande för utskott skall erhålla arvode med 60 000 kr. Ledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller dotterbolag.

**§ 12. Fastställande av revisorsarvode**

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

**§ 13. Val av styrelse**

Stämman valde för tiden intill nästa årsstämma styrelseledamöterna Mats Holmfeldt, Vivianne Holm, Hellen Lidgard, Göran Starkebo Johan Thiel och Stefan Ölander.

**§ 14. Val av styrelseordförande**

Stämman valde Mats Holmfeldt till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 15. Val av revisor**

Stämman valde revisorsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (”PWC”) till revisor till slutet av årsstämman 2023. Det antecknades att PWC meddelat att Claes Sjödin ska vara huvudansvarig revisor.

**§ 16. Beslut om valberedningsprinciper**

Stämman beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna, bilaga 3.

**§ 17. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade att gränsen för bolagets aktiekapital (§4 i bolagsordningen) ändras från lägst 2 000 000 kronor och högst 6 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.

Stämman beslutade att gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 40 000 000 och högst 120 000 000 till lägst 60 000 000 och högst 150 000 000.

Den ändrade bolagsordningen framgår i sin helhet av bilaga 4.

**§ 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner**

Stämman beslutade att anta bemyndigandet enligt av styrelsen framlagda förslag, bilaga 5.

**§ 19. Eventuellt övriga beslut**

Inga övriga förslag till beslut hade framlagts.

**§ 20**. **Stämmans avslutande**

Stämman avslutades.

Stockholm den 12 maj 2022

Justeras

Niclas Lundin Anders Olsson

Protokollförare

Göran Starkebo

Ordförande