

Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ), org.nr 556709-9436 ("bolaget") den 26 maj 2021.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Styrelseordförande Anna Kinberg Batra. Att föra dagens protokoll har utsetts Niclas Lundin.

Det noterades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26§ ovan angivna lag (2020:198). Det noteras särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget en önskan om att ett beslut under en eller flera punkter skall anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Anna Kinberg Batra.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att poströstning har skett i enligt med bilaga 2 och att dessa uppgick till sammanlagt 4,66 % av bolagets totala röster. Förslaget till röstlängd, bilaga 4, som upprättats av bolaget godkändes som röstlängd på stämman.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen, bilaga 1, publicerade dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jonas Belin. 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 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.

§ 8. Beslut

- i. Stämman beslutade att fastställa 2020 års resultat- och balansräkning för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i enlighet med revisorns tillstyrkande

- ii. 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
- iii. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet i förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020 i enlighet med revisorns tillstyrkande

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

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

§ 10. Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 400 000 kronor och till övriga ledamöter med 200 000 kronor vardera. Stämman beslutade att arvode till ledamot i instiftade utskott skall utgå med 40 000 kr per person och utskott. Ledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller dotterbolag.

§ 11. Fastställande av revisorsarvode

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

§ 12. Val av styrelse

Stämman valde för tiden intill nästa årsstämma styrelseledamöterna Anna Kinberg Batra, Göran Starkebo, Stefan Ölander, Hellen Wohlin Lidgard, Jimmie Wiklund och Mats Holmfeldt.

§ 13. Val av styrelseordförande

Stämman valde Anna Kinberg Batra till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 14. Val av revisor

Stämman valde revisorsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB ("PWC") till revisor till slutet av årsstämman 2022. Det antecknades att PWC meddelat att Claes Sjödin ska vara huvudansvarig revisor.

§ 15. Beslut om inrättande av valberedning

Stämman beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna, [bilaga 5](#).

§ 16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att gränsen för bolagets aktiekapital (§4 i bolagsordningen) ändras från lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

Stämman beslutade att gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 till lägst 40 000 000 och högst 120 000 000.

Stämman beslutade att företagsnamnet ändras från SolTech Energy Sweden AB (§ 1 i bolagsordningen) till Soltech Energy Sweden AB.

Stämman beslutade att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet (§ 8 i bolagsordningen) ändras till att kallelse har skett ska annonseras i den rikstäckande dagstidningen Dagens Industri.

Stämman beslutade om tillägg till årsstämmoagenda (§ 10 i bolagsordningen). Denna skall även inkludera Val av styrelseordförande och Beslut om valberedningsprinciper

Den ändrade bolagsordningen framgår i sin helhet av [bilaga 6](#).

§ 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Stämman beslutade att anta bemyndigandet enligt av styrelsen framlagda förslag, bilaga 7.

§ 18. Eventuellt övriga beslut

Inga övriga förslag till beslut hade framlagts.

§ 19. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Stockholm den 26 maj 2021

Justeras

Niclas Lundin
Protokollförare

Jonas Belin

Anna Kinberg Batra
Ordförande