

## **Kallelse till årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ).**

**Aktieägarna i Soltech Energy Sweden AB (publ), org.nr. 556709-9436, ("Bolaget") kallas till årsstämma torsdag den 11 maj 2023 kl 17:00 på Finlandshuset, Sebeliussalen, Snickarbacken 4. Registrering börjar kl 16:30**

### **Utövande av rösträtt vid stämma, rätt att delta och anmälan**

Den som önskar delta på årsstämman personligen eller via ombud skall:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 3 maj 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
- Dels ha anmält sitt deltagande på stämman senast måndag den 8 maj 2023, under adress Soltech Energy Sweden AB (publ). Årsstämma, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm eller via e-post till [stamma@soltechenergy.com](mailto:stamma@soltechenergy.com). I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst en).

Aktieägare får utse ett ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och uppdaterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Soltech Energy Sweden AB dock senast den 8 maj 2023, Årsstämma, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, <https://soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/>

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken avseende förhållandena den 3 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer och i god tid före onsdagen den 3 maj 2023, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.
9. Beslut:
  - i. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

- ii. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - iii. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  11. Beslut om arvode till styrelsen
  12. Fastställande av revisorsarvode
  13. Val av styrelse
  14. Val av styrelseordförande
  15. Val av revisor
  16. Beslut om valberedningsprinciper
  17. Beslut om ändring av bolagsordningen
  18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
  19. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2023 och emission av teckningsoptioner
  20. Eventuellt övriga beslut
  21. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Göran Starkebo väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 9 (ii) - Disposition av Bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna, och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

### **Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska vara sex utan suppleanter.

### **Punkterna 11–12 - Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 600 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 300 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Om styrelsen instiftar utskott skall arvode till ledamot utgå med 40 000 kronor per person och utskott. Ordförande för utskott skall erhålla arvode med 60 000 kr. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

### **Punkt 13-14 - Val av styrelse och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår följande personer till styrelseledamöter och styrelseordförande för tiden fram till nästa årsstämma:

#### Styrelseledamöter

- a) Mats Holmfeldt (omval)
- b) Vivianne Holm (omval)
- c) Hellen Lidgard (omval)
- d) Göran Starkebo (omval)

- e) Johan Thiel (omval)
- f) Stefan Ölander (omval)

Styrelseordförande

- g) Mats Holmfeldt (omval)

De av valberedningen föreslagna ledamöterna anses besitta den kompetens som erfordras för att på ett bra och konstruktivt sätt bidra till bolaget. Valberedningen föreslår Mats Holmfeldt som ordförande och av valberedningen bedöms ha rätt kompetens för uppdraget som ordförande i bolaget.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på [www.soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/](http://www.soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/)

#### **Punkt 15 - Val av revisor**

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PWC) som Bolagets revisor. PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Claes Sjödin till huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 16 – Beslut valberedningsprinciper**

Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande kontaktar minst tre av de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2023, vilka (om de så önskar) äger utse var sin representant som ska utgöra Bolagets valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska sådan rätt övergå till nästa aktieägare i storleksordning, som inte redan erbjudits möjlighet att utse ledamot av valberedningen.

Det ankommer på valberedningen att utse sin ordförande.

Valberedningen ska i övrigt följa principerna i svensk kod för bolagsstyrning.

#### **Punkt 17 - Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. Detta till syfte att bereda möjligheter för styrelsen att snabbt agera när det finns behov av att emittera nya aktier antingen till bolagsförvärv eller emissionsförfaranden. Styrelsen föreslår följande:

- Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från lägst 3 000 000 kronor och högst 7 500 000 kronor till lägst 4 000 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
- Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 60 000 000 och högst 150 000 000 till lägst 80 000 000 och högst 200 000 000.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen (§9 i bolagsordningen) ändras enligt följande:

- Tidigare lydelse:  
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av aktieboken som avser förhållandena fem (5) vardagar före bolagsstämman dels göra en anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än

femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta i enlighet med föregående stycke.

- **Ny lydelse:**

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av aktieboken som avser förhållandena sex (6) vardagar före bolagsstämman dels göra en anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än sju (7) vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta i enlighet med föregående stycke.

Styrelsen får samla in fullmakter till bolagsstämma och får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna rösta elektroniskt via av styrelsen på förhand godkänd lösning och/eller per post före bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslag (2005:551).

### **Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

### **Punkt 19 - Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2023 och emission av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Soltech Energy Sweden AB (publ) ("Bolaget") eller dess dotterbolag ("Soltech") ("LTI 2023") i enlighet med punkterna 19 (a) – 19 (b) nedan. Syftet med LTI 2023, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos strategiskt viktiga ledande befattningshavare och andra anställda i Soltech. Besluten under punkterna 19 (a) – 19 (b) nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas som ett beslut. LTI 2023 omfattar maximalt 25 personer inom Soltech.

### **Punkt 19 (a) - Förslag till beslut om antagande av LTI 2023 och överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i programmet**

- Antagande av LTI 2023 innefattar att teckningsoptioner överläts till anställda. Teckningsoptionerna har en intjänandeperiod om åtminstone tre (3) år, varefter

innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av aktier i Bolaget under en period om två (2) månader.

- Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om överlåtelse av sammanlagt högst **3 250 000** teckningsoptioner av serie 2023/2026 och serie 2023/2027. Rätten att teckna teckningsoptioner ska endast tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag, som ska kunna överlåta optionerna till anställda i Soltech. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.
- Bolaget kommer överlåta teckningsoptioner till deltagare till marknadspris (dvs. optionspremien). Teckningsoptionerna kan överlåtas till deltagare, nuvarande eller nya anställda, vid ett eller flera tillfällen från och med 30 maj 2023 till och med 30 juli 2023, eller från och med 1 november 2023 till och med 1 januari 2024.
- Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2026 till och med den 1 augusti 2026 (såvitt avser teckningsoptioner av serie 2023/2026) eller från och med den 1 december 2026 till och med den 1 februari 2027 (såvitt avser teckningsoptioner av serie 2023/2027), teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Soltech-aktien på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 handelsdagar räknat från och med den 12 maj 2023.
- De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av ett av Bolaget helägt dotterbolag, varefter detta bolag ska kunna erbjuda teckningsoptionerna till deltagarna. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionsrätternas marknadsvärde vid överlåtelse tidpunkten, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning i Soltech upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
- Överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovan får endast ske i den utsträckning det totala antalet optioner inte överstiger 3 250 000 teckningsoptioner.
- Förutsättningar för rätt att förvärva teckningsoptioner är (i) att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet varken själv sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd, (ii) att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske och att det, enligt styrelsens bedömning, kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser, samt (iii) att deltagaren och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, bl.a. har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren/bolaget om deltagarens anställning upphör samt i vissa andra situationer. Styrelsen ska äga rätt att göra de rimliga anpassningar av villkoren i avtalet som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbetsrättsliga eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden.
- Enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna ( kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier,

nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.

- Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för LTI 2023 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis eller marknadsförutsättningar, inkluderande kontantavräkning istället för överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna under vissa förutsättningar.
- Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

## Fördelning

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska endast tillkomma anställda som ingått av Bolaget anvisat överlåtelse- och innehavartal med Bolaget och överlåtande dotterbolag). Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras respektive roll inom Soltech. Fördelningen av teckningsoptioner framgår av nedan;

- Kategori A – VD, kan förvärva högst **520 000** teckningsoptioner,
- Kategori B – Ledningsgrupp, bestående av 6 personer (exklusive VD), kan tillsammans förvärva högst **1 625 000** teckningsoptioner, varvid envar ledningsgruppsmedlem kan komma att erbjudas att förvärva högst 422 500 teckningsoptioner,
- Kategori C – Övriga nyckelpersoner, bestående av maximalt 18 personer, kan tillsammans förvärva högst **1 105 000** teckningsoptioner, varvid envar anställd kan komma att erbjudas att förvärva högst 97 500 teckningsoptioner,

Vid överteckning fördelas teckningsoptionerna till respektive anställd enligt ovan högsta antal beroende på kategori. Vid underteckning kommer teckningsoptioner som ej förvärfas av någon anställd enligt ovan behållas av bolaget.

## Kostnader och lösenpris

Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelse tidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen och överlåtelsen av teckningsoptionerna. Teckningsoptionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för överlåtelse. Lösenpriset för teckningsoptionerna ska motsvara 130% av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Soltech-aktien på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 handelsdagar räknat från och med den 12 maj 2023. Värderingen av optionerna ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

## Påverkan på viktiga nyckeltal

Soltech har inga andra kostnader för LTI 2023 än administrativa kostnader avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av besluts- och överlåtelsedokumentation och fattande av beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptionerna.

## Utspädning av befintliga aktier och röster

Baserat på befintligt antal aktier och röster i Bolaget innebär LTI 2023, vid utnyttjande av samtliga 3 250 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande ca 2,5 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

## Bakgrund och motiv

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos strategiskt viktiga ledande befattningshavare och andra anställda i Soltech.

## Beredning av förslaget

LTI 2023 har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av externa rådgivare samt behandlats av styrelsen under våren 2023 samt vid styrelsesammanträde den 22 februari 2023.

## Beslutsmajoritet

Beslut om antagande av LTI 2023 kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## Punkt 19 (b) - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att Bolaget skall emittera högst 3 250 000 teckningsoptioner, varav 2 730 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 och 520 000 teckningsoptioner av serie 2023/2027, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst cirka 2,5 procent av det nuvarande totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptioner till nyteckning tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ett av Bolaget helägt dotterbolag, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av teckningsoptioner ska ske inom två (2) veckor från dagens för missionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2023/2026 respektive teckningsoptioner av serie 2023/2027 framgår av bilagor till styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram 2023 och emission av teckningsoptioner.

## Punkt 20 – Övriga beslut

Inga övriga beslut

## Punkt 21 - Stämmans avslutande

### Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/>.

**Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande var 130 762 675 stycken. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Majoritetskrav**

Beslut enligt punkterna 16 och 17 ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon av aktieägarna begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

---

Stockholm i april 2023  
Soltech Energy Sweden AB (publ)  
Styrelsen