

Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ), org.nr 556709-9436 ("bolaget") den 11 maj 2023.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Styrelseordförande Göran Starkebo.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1.

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 4,44 % 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 Christoffer Caesar. Det noterades att justeraren deltagit i årsstämman sedan dess öppnande och att justeraren 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 2022 och det första kvartalet 2023. Aktieägare fick möjlighet att ställa frågor.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 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.

PwC med huvudansvarig revisor Claes Sjödin redogjorde för genomförd revision och framlade revisionsberättelsen till årsstämman.

Revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse konstaterades vara framlagda i behörig ordning.

§ 9. Beslut

- i. Stämman beslutade att fastställa 2022 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 2022 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 600 000 kronor och till övriga ledamöter med 300 000 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 2024. Det antecknades att PWC meddelat att Claes Sjödin ska vara huvudansvarig revisor.

§ 16. Beslut om valberedningsprinciper

Stämman beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna, [bilaga 2](#).

§ 17. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att gränsen 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.

Stämman beslutade att 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.

Stämman beslutade att ändra §9 i bolagsordningen till:

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 sjätte 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).

Den ändrade bolagsordningen framgår i sin helhet av [bilaga 3](#).

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

Stämman beslutade med kvalificerad majoritet, 99,26% röstade för, att anta bemyndigandet enligt av styrelsen framlagda förslag, bilaga 4.

§ 19. Beslut om incitamentsprogram 2023 och emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens fullständiga förslag om incitamentsprogram 2023 och emission av teckningsoptioner som framgår av styrelsen framlagda förslag, bilagor 5-7.

§ 20. Eventuellt övriga beslut

Inga övriga förslag till beslut hade framlagts.

Aktieägare ställde fråga om bolagets utdelningspolicy och om bolaget förväntas genomföra utdelning i närtid. Styrelsen svarade ingen utdelning föreslås och att utdelning inte kan förväntas i närtid. Styrelsen meddelade att utdelningspolicy skall tas fram och kommuniceras.

§ 21. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Stockholm den 11 maj 2023

Justeras

Niclas Lundin
Protokollförare

Christoffer Caesar

Göran Starkebo
Ordförande