

**Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024**  
*The nomination committee's complete proposal and motivated opinion for the annual general meeting 2024*

---

Se bifogat dokument. / *See the attached document.*

\* \* \* \* \*

**Punkterna 1, 9-12: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 21 maj 2024 i Soltech Energy Sweden AB (publ)**

***Items 1, 9-12: The nomination committee's full proposal for the annual general meeting on 21 May 2024 of Soltech Energy Sweden AB (publ)***

---

I enlighet med beslut vid årsstämman i Soltech Energy Sweden AB (publ), org.nr 556709-9436, ("Bolaget") den 11 maj 2023 om instruktion för valberedningen sammankallades i oktober 2023 en valberedning av styrelseordföranden Mats Holmfeldt (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Bolagets årsstämma 2024.

*In accordance with the resolution of the annual general meeting in Soltech Energy Sweden AB (publ), reg. no 556709-9436, (the "Company") on 11 May 2023 regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened in October 2023 by the chairman of the board Mats Holmfeldt (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for the Company's annual general meeting 2024.*

Valberedningen inför årsstämma 2024 bestod av Stefan Ölander utsedd av Ianua Invest AB, Tommie Standerth, utsedd av Ruter 5 Holding AB och Johan Stark, utsedd av JT Starks Holding AB. Valberedningens tre ledamöter har tillsatts av aktieägare som vid slutet av september 2023 tillsammans företrädde cirka 3 procent av rösterna i Bolaget.

*The nomination committee for the annual general meeting 2024 comprised of Stefan Ölander appointed by Ianua Invest AB, Tommie Standerth, appointed by Ruter 5 Holding AB and Johan Stark, appointed by JT Starks Holding AB. The three members of the nomination committee have been appointed by shareholders that as of the end of September 2023 jointly represented approximately 3 percent of the total votes in the Company.*

**Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

***Item 1: Opening of the meeting and election of the chairman of the general meeting***

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

*The nomination committee proposes that Carl Svernlöv, attorney at law, Baker & McKenzie Advokatbyrå, is appointed as chairman of the general meeting.*

**Punkt 9-12: Fastställande av styrelse- och revisorsavoden, fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, val av styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelseordförande**

***Item 9-12: Determination of fees to the board of directors and to the auditors, determination of the number of directors and auditors, election of the board of directors and auditors, and election of chairman to the board***

Valberedningen föreslår följande:

*The nomination committee proposes the following:*

Valberedningen föreslår att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 500 000 kronor, och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

*The nomination committee proposes that the remuneration to the board of directors is to be SEK 1,500,000 in total, and shall be paid to the board of directors in the following amounts:*

- 300 000 kronor till envar styrelseledamot och 600 000 kronor till styrelseordföranden (detsamma som föregående år), och  
*SEK 300,000 for each of the directors and SEK 600,000 to the chairman (same as previous year); and*
- Om styrelsen instiftar utskott ska arvode utgå med 40 000 kronor till envar ledamot och 60 000 kronor till utskottets ordförande.  
*If the board establishes committees, the fee for each member shall be SEK 40,000 and the fee for the chairman of the committee shall be SEK 60,000.*

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.  
*The nomination committee proposes that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.*

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.  
*The nomination committee proposes that the board shall consist of four directors. The nomination committee further proposes that the number of auditors shall be one registered audit firm.*

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamoten Stefan Ölander samt nyval av Ivana Stankovic, Ove Anebygd och Bernt Ingman till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Stefan Ölander väljs till ny styrelseordförande.  
*The nomination committee proposes re-election of Stefan Ölander as director and election of Ivana Stankovic, Ove Anebygd and Bernt Ingman as new directors until the end of the next annual general meeting. Furthermore, Stefan Ölander is proposed to be elected as new chairman of the board of directors.*

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att fortsätta som huvudansvarig i det fall de väljs som revisor.  
*The nomination committee proposes to re-elect the registered audit firm PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the period until the end of the next annual general meeting. PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized auditor Claes Sjödin will continue as main responsible auditor in case they are elected as auditor.*

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida [www.soltechenergy.com](http://www.soltechenergy.com).  
*The nomination committee's complete proposal and motivated opinion as well as further information regarding the proposed directors are available at the Company's website [www.soltechenergy.com](http://www.soltechenergy.com).*

### **Punkt 13: Beslut om fastställande av principer för valberedningen**

#### ***Item 13: Resolution regarding adoption of principles for the nomination committee***

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas att gälla tills vidare:  
*The nomination committee proposes that the following principles for the nomination committee are adopted, to apply until further notice:*

#### **1. Valberedningens uppgift**

##### ***Role of the nomination committee***

1.1 Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:  
*The Company shall have a nomination committee with the task of preparing and proposing decisions to the annual, and as applicable extra, shareholders' meetings on electoral and remuneration issues and, where applicable, procedural issues for the appointment of the subsequent nomination committee. The nomination committee is to propose:*

- ordförande vid årsstämma;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
- val och arvodering av Bolagets revisor; och
- principer för valberedningen.
- *the chairman of the annual general meeting;*

- *candidates for the post of chairman and other directors of the board;*
- *fees and other remuneration to each director;*
- *fees to members of committees within the board;*
- *election and remuneration of the Company auditor; and*
- *principles for the nomination committee.*

1.2 Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

*The nomination committee shall in its assessment of the evaluation of the board and in its proposal in particular take into consideration the requirement of diversity and breadth on the board and strive for equal gender distribution.*

1.3 Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intressen.

*Regardless of how they have been appointed, the members of the nomination committee are to promote the interests of all shareholders of the Company.*

## **2. Ledamöter av valberedningen** ***Members of the nomination committee***

2.1 Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare och den fjärde ska utses av den största aktieägare som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen<sup>1</sup>. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de röstmässigt tre största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt samt den största oberoende aktieägaren och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter. Om den största oberoende aktieägaren inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa oberoende aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera oberoende aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta oberoende aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

*The nomination committee shall consist of four members, of whom three shall be nominated by the Company's three largest shareholders by voting power and the fourth shall be nominated by the largest shareholder who is independent in relation to the Company and its management<sup>2</sup>. The chairman of the board shall as soon as reasonably practicable after the end of the third quarter, in an adequate manner, contact the three owner-registered largest shareholders, by voting power, according to the share register maintained by Euroclear Sweden AB at that time as well as the largest independent shareholder and request that they, taken into consideration the circumstances, within reasonable time which cannot exceed 30 days, in writing to the nomination committee nominate that person whom the shareholder wishes to appoint as member of the nomination committee. If any of the three largest shareholders do not wish to exercise their right to appoint a member of the nomination committee, the next shareholder in consecutive order shall be entitled to appoint a member of*

<sup>1</sup> För bedömning av oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, se punkt 4.4 i Svensk kod för bolagsstyrning.

<sup>2</sup> For assessment of independence from the company and its management, see section 4.4 of the Swedish Corporate Governance Code.

*the nomination committee. In the case that several shareholders abstain their right to appoint a member of the nomination committee, the chairman of the board shall not be required to contact more than eight shareholders, unless it is necessary in order to obtain a nomination committee consisting of a minimum of three members. If the largest independent shareholder does not wish to exercise its right to appoint a member of the nomination committee, the next independent shareholder in consecutive order shall be entitled to appoint a member of the nomination committee. In the case that several independent shareholders abstain their right to appoint a member of the nomination committee, the chairman of the board shall not be required to contact more than eight shareholders, unless it is necessary in order to obtain a nomination committee consisting of a minimum of three members.*

- 2.2 Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande.

*Unless otherwise agreed between the members, the chairman of the nomination committee shall be nominated by the largest shareholder by voting power.*

- 2.3 Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen, under året upphör att vara en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare på grund av avyttring av sitt innehav, ska den ledamoten som valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

*If a member nominated by a shareholder, during the year ceases to be one of the Company's three largest shareholders by voting powers due to disposal of its holding, the member nominated by such shareholder shall resign from the nomination committee. Instead, a new shareholder among the three largest shareholders shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a member of the nomination committee. However, no marginal changes in shareholding and no changes in shareholding which occur later than three months prior to the annual general meeting shall lead to a change in the composition of the nomination committee, unless there are exceptional reasons.*

- 2.4 Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.3, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot.

*If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee has completed its assignment, for reasons other than set out in item 2.3, the shareholder who is nominated by such member shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a replacement member.*

### **3. Uppgift om valberedningens ledamöter**

#### ***Announcement of the nomination committee members***

- 3.1 Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de utsett, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

*The chairman of the board shall ensure that the names of the members of the nomination committee, together with the names of the shareholders of whom they have been nominated, are published on the Company's website no later than six months before the annual general meeting.*

- 3.2 Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

*If a member leaves the nomination committee during the year, or if a new member is appointed, the nomination committee shall ensure that such information, including the corresponding information about the new nomination committee member, is published on the website.*

- 3.3 Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.  
*A change in the composition of the nomination committee shall be published immediately.*

#### **4. Förslag till valberedningen** ***Proposals to the nomination committee***

- 4.1 Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida.  
*Shareholders shall be entitled to propose board members for consideration by the nomination committee. The nomination committee shall provide the Company with information on how shareholders may submit recommendations to the nomination committee. Such information will be announced on the Company's website.*

- 4.2 Styrelsens ordförande ska hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.  
*The chairman of the board of directors shall keep the nomination committee informed about the work of the board of directors, the need for particular qualifications and competences, etc., which may be of importance for the work of the nomination committee.*

#### **5. Förslag av valberedningen** ***Proposals by the nomination committee***

- 5.1 Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.  
*When preparing its proposals, the nomination committee shall take into account that the board of directors is to have a composition appropriate to the Company's operations, phase of development and other relevant circumstances. The directors shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background. The nomination committee shall further strive for equal gender distribution.*
- 5.2 Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.  
*The nomination committee shall provide the Company with its proposals for board members in such time that the Company can present the proposals in the notice of the shareholders' meeting where an election is to take place.*
- 5.3 I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.  
*When the notice of the shareholders' meeting is issued, the nomination committee shall issue a statement on the Company's website explaining its proposals regarding the composition of the board of directors. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement to strive for an equal gender distribution. The statement is also to include an account of how the nomination committee has conducted its work. In case a*

*resigning managing director is nominated for the position of chairman of the board of directors, the nomination committee shall specifically explain the reasons for such proposal.*

- 5.4 Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:

*The nomination committee shall ensure that the following information on candidates nominated for election or re-election to the board of directors is posted on the Company's website at the latest when the notice to the shareholders' meeting is issued:*

- födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
- uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
- eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
- om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt Svensk kod för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.
- *year of birth, principal education and work experience;*
- *any work performed for the Company and other significant professional commitments;*
- *any holdings of shares and other financial instruments in the Company owned by the candidate or the candidate's related natural or legal persons;*
- *whether the nomination committee deems the candidate to be independent from the Company and its executive management, as well as of the major shareholders in the Company. If the committee considers a candidate independent regardless of the existence of such circumstances which, according to the criteria of the Swedish Code of Corporate Governance, may give cause to consider the candidate not independent, the nomination committee shall explain its proposal; and*
- *in the case of re-election, the year that the person was first elected to the board.*

## **6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete** *Account of the work of the nomination committee*

- 6.1 Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.

*All members of the nomination committee, where possible, and as a minimum one of the members, shall be present at the annual general meeting.*

- 6.2 Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som 5.1 sägs om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 5.1 om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.
- The nomination committee shall at the annual general meeting, or other shareholders' meetings where an election is to be held, give an account of how it has conducted its work and explain its proposals against the background of what is provided about the composition of the board in 5.1. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement in 5.1 to strive for an equal gender distribution.*

## **7. Arvoden och kostnader** *Fees and Costs*

- 7.1 Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.

*No fee shall be payable by the Company to any member of the nomination committee.*

- 7.2 Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

*The Company shall bear all reasonable costs associated with the work of the nomination committee. Where necessary, the nomination committee may engage external consultants to assist in finding candidates with the relevant experience, and the Company shall bear the costs for such consultants. The Company shall also provide the nomination committee with the human resources needed to support the nomination committee's work.*

## **8. Sekretess Confidentiality**

- 8.1 En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfarit under hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.

*A member of the nomination committee may not unduly reveal to anyone what he/she has learned during the discharge of his/her assignment as a nomination committee member. The duty of confidentiality applies to oral as well as written information and applies also after the assignment has terminated.*

- 8.2 En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.

*A nomination committee member shall store all confidential materials that he/she receives by reason of the nomination committee assignment in a manner so that the materials are not accessible to third parties. After the assignment has terminated, a nomination committee member shall hand over to the chairman of the board all confidential materials that the nomination committee member has received in his/her capacity as nomination committee member and still has in his/her possession, including any copies of the materials, to the extent reasonably possible taking into account inter alia technical aspects.*

- 8.3 Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.

*The chairman of the nomination committee may make public statements about the work of the nomination committee. No other nomination committee member may make statements to the press or otherwise make public statements regarding the Company and the Company group unless the chairman of the board has given permission thereto.*

\* \* \* \* \*

Stockholm i april/in April 2024  
**Soltech Energy Sweden AB (publ)**  
Valberedningen/the nomination committee



## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 21 maj 2024 i Soltech Energy Sweden AB (publ)**

*The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors for the annual general meeting on 21 May 2024 of Soltech Energy Sweden AB (publ)*

---

### **Bakgrund till förslaget**

#### *Background to the proposal*

I enlighet med beslut vid årsstämman i Soltech Energy Sweden AB (publ), org.nr 556709-9436, ("**Bolaget**") den 11 maj 2023 om instruktion för valberedningen sammankallades i oktober 2023 en valberedning av styrelseordföranden Mats Holmfeldt (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Bolagets årsstämma 2024.

*In accordance with the resolution of the annual general meeting in Soltech Energy Sweden AB (publ), reg. no 556709-9436, (the "**Company**") on 11 May 2023 regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened in October 2023 by the chairman of the board Mats Holmfeldt (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for the Company's annual general meeting 2024.*

Valberedningen inför årsstämma 2024 bestod av Stefan Ölander utsedd av Ianua Invest AB, Tommie Standerth, utsedd av Ruter 5 Holding AB och Johan Stark, utsedd av JT Starks Holding AB. Valberedningens tre ledamöter har tillsatts av aktieägare som vid slutet av september 2023 tillsammans företrädde cirka 3 procent av rösterna i Bolaget.

*The nomination committee for the annual general meeting 2024 comprised of Stefan Ölander appointed by Ianua Invest AB, Tommie Standerth, appointed by Ruter 5 Holding AB and Johan Stark, appointed by JT Starks Holding AB. The three members of the nomination committee have been appointed by shareholders that as of the end of September 2023 jointly represented approximately 3 percent of the total votes in the Company.*

### **Redovisning av valberedningens arbete**

#### *Account of the work in the nomination committee*

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger sedan den utsågs i oktober 2023. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

*The nomination committee has held meetings several times since it was appointed in October 2023. Furthermore, the nomination committee has had additional contacts and there have also been additional contacts with the chairman of the board and other board members. The nomination committee has at the meeting discussed those questions that are incumbent on a nomination committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). No considerations have been raised to the nomination committee's attention by the shareholders on the questions at issue.*

### **Valberedningens förslag beträffande styrelse**

#### *The nomination committee's proposal regarding the board of directors*

Valberedningen föreslår:

*The nomination committee proposes:*

- att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter;  
*that the board of directors shall consist of four directors;*

- att nuvarande styrelseledamoten Stefan Ölander omväljs;  
*that Stefan Ölander is re-elected as board member;*
- att Ivana Stankovic, Ove Anebygd och Bernt Ingman väljs till nya styrelseledamöter, och  
*that Ivana Stankovic, Ove Anebygd and Bernt Ingman are elected as new board members;*  
*and*
- att Stefan Ölander väljs till ny styrelseordförande.  
*that Stefan Ölander is elected as new chair of the board.*

**Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**

***The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors***

Valberedningen anser att föreslagen styrelse väl möter de behov som bolaget står inför i nuvarande utvecklingskede. Ledamöterna uppfyller därmed de krav valberedningen haft på kompetens, bredd och mångsidighet.

*The nomination committee is of the opinion that the proposed board of directors well meets the needs that the Company faces in the current stage of development. The members thus meet the nomination committee's requirements for competence, breadth and versatility.*

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida [www.soltechenergy.com](http://www.soltechenergy.com).

*The nomination committee's complete proposal and motivated opinion as well as further information regarding the proposed directors are available at the Company's website [www.soltechenergy.com](http://www.soltechenergy.com).*

\* \* \* \* \*

Stockholm i april/in April 2024  
**Soltech Energy Sweden AB (publ)**  
Valberedningen/*the nomination committee*