

Org.nr/Reg. no. 556709-9436

Nr/No. /2026

Protokoll fört vid sammanträde via Teams med styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) ("**Bolaget**") den 26 februari 2026 kl. 17:00  
*Minutes of the meeting via Teams with the board of directors of Soltech Energy Sweden AB (publ) (the "**Company**") on 26 February 2026 at 17:00 CET*

Deltagande:

Participating:

Stefan Ölander (ordförande/*chairman*)

Ove Anebygd

Thomas Mejdell

Jacob Langhard-Rosencrantz

Bernt Ingman

Ivana Stankovic

§ 1

Det beslutades att utse Stefan Ölander till mötets ordförande. Det beslutades att utse Thomas Mejdell till protokollförare. Det beslutades att protokollet skulle justeras av Jacob Langhard-Rosencrantz jämte ordföranden för mötet.

*It was decided to appoint Stefan Ölander as chairman of the meeting. It was resolved to appoint Thomas Mejdell as keeper of the minutes. It was decided that the minutes would be verified by Jacob Langhard-Rosencrantz together with the chairman of the meeting.*

§ 2

Följande handlingar framlades:

*The following documents were presented to the meeting:*

- i. valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande till beslut inför extra bolagsstämman, Bilaga 1, och *the nomination committee's complete proposal and motivated opinion for the extra general meeting, Exhibit 1; and*
- ii. förslag till kallelse till extra bolagsstämma den 17 mars 2026, Bilaga 2. *proposal regarding notice to the extra general meeting on 17 March 2026, Exhibit 2.*

§ 3

Det beslutades att:

*It was resolved to:*

- i. inkludera valberedningens förslag, enligt Bilaga 1, i kallelsen, *include the nomination committee's proposal, in accordance with Exhibit 1, in the notice;*
- ii. kalla till extra bolagsstämma den 17 mars 2026 i enlighet med Bilaga 2, *summon the shareholders to the extra general meeting on 17 March 2026 in accordance with Exhibit 2;*

- iii. att uppdra åt Bolagets CFO, Niclas Lundin, eller den han sätter i sitt ställe, att (i) publicera kallelsen på Bolagets hemsida samt som pressmeddelande den 26 februari 2026 och (ii) skicka in kallelsen till Post- och Inrikes Tidningar senast den 27 februari 2026 för publicering den 3 mars 2026 och (iii) skicka in annons om att kallelse skett till Dagens industri senast den 26 februari för publicering den 3 mars 2026, för att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma den 17 mars 2026, och  
*to authorize the Company's CFO, Niclas Lundin, or anyone appointed by him, to (i) publish the notice at the Company's website and as a press release on 26 February 2026 and (ii) submit the notice to the Swedish Official Gazette no later than on 27 February 2026 for publication on 3 March 2026 and (iii) submit the ad to Dagens industri no later than on 26 February 2026 for publication on 3 March 2026, to summon the shareholders to the extra general meeting on 17 March 2026; and*
- iv. att uppdra åt Niclas Lundin, eller den han sätter i sitt ställe, att vidta de åtgärder som erfordras för verkställande av styrelsens beslut enligt ovan.  
*to authorize Niclas Lundin, or anyone appointed by him, to take the measures needed for the implementation of the board's above resolutions.*

§ 4

Ordföranden förklarade mötet avslutat.  
*The chairman declared the meeting closed.*

Vid protokollet  
*At the minutes*

---

Thomas Mejdell

Justeringspersoner av protokollet  
*Verifiers of the minutes*

---

Stefan Ölander

---

Jacob Langhard-Rosencrantz

**Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför extra bolagsstämman 2026**  
*The nomination committee's complete proposal and motivated opinion for the extra general meeting 2026*

---

Se bifogat dokument/*Please refer to the attached document.*

\* \* \* \* \*

**Kallelse till extra bolagsstämma den 17 mars 2026**  
***Notice to extra general meeting on 17 March 2026***

---

Se bifogat dokument/*Please refer to the attached document.*

\* \* \* \* \*