

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Soltech Energy Sweden AB (publ), org.nr. 556709-9436, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2026 kl. 16:00 på "Agdas på hörnet", Regeringsgatan 107 i Stockholm. Vänligen notera att registrering börjar kl. 15:30.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 22 juni 2026 (för förvaltarregistrerade aktier, se även nedan under rubriken "Förvaltarregistrerade aktier"),
- ii. dels senast onsdagen den 24 juni 2026 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Filippa Kronsporre, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Soltech årsstämma 2026") eller per e-post till Filippa.kronsporre@bakermckenzie.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering (s.k. rösträttsregistrering), som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 22 juni 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 24 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("**Registreringsbevis**") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per post eller per e-post till adressen ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha inkommit senast den 24 juni 2026.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.soltechenergy.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025
8. Beslut om:

- a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 11. Val av styrelseledamöter och revisorer
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

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

Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9-11: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, val av styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande:

Valberedningen föreslår att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 100 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete, och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

- 300 000 kronor till envar styrelseledamot och 600 000 kronor till styrelseordföranden (detsamma som föregående år).

Det föreslås vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp:

- 40 000 kronor till envar ledamot och 60 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet (detsamma som föregående år), och
- Om styrelsen instiftar andra utskott ska arvode utgå med 40 000 kronor till envar ledamot och 60 000 kronor till utskottets ordförande (detsamma som föregående år).

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter Petteri Saarinen, Joachim Zetterlund, Stefan Ölander, Ove Anebygd, Jacob Langhard-Rosencrantz och Thomas Mejdell för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Petteri Saarinen omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att fortsätta som huvudansvarig i det fall de väljs som revisor.

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.soltechenergy.com.

Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att Bolagets antal aktier ändras från lägst 375 000 000 och högst 1 500 000 000 till lägst 625 000 000 och högst 2 500 000 000 stycken. Det föreslås vidare att Bolagets aktiekapital ändras från lägst 18 750 000 kronor och högst 75 000 000 kronor till lägst 31 250 000 kronor och högst 125 000 000 kronor.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 31 250 000 kronor och högst 125 000 000 kronor."

Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 625 000 000 stycken och högst 2 500 000 000 stycken."

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna respektive konvertera aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv samt för att diversifiera aktieägarkretsen.

Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 12 och 13 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 1 322 793 927 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen med revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm, och på Bolagets webbplats www.soltechenergy.com senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande finns tillgängligt från och med idag på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i maj 2026
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen