

Org.nr/Reg. no. 556709-9436

Nr/No. /2026

Protokoll fört vid sammanträde *per capsulam* med styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) ("**Bolaget**") den 28 maj 2026

*Minutes of the meeting by written resolution with the board of directors of Soltech Energy Sweden AB (publ) (the "**Company**") on 28 May 2026*

Deltagande:

Participating:

Petteri Saarinen (Ordf./Chair)

Joachim Zetterlund

Jacob Langhard-Rosencrantz

Thomas Mejdell

Stefan Ölander

Ove Anebygd

§ 1

Det noterades att styrelsebesluten gällande Bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter genom att underteckna detta protokoll bekräftar sitt godkännande av besluten som antecknas häri.

It was noted that the resolutions of the board of directors concerning the Company in these minutes were adopted by written resolution and that, by signing these minutes, all board members confirm their approval of the resolutions noted herein.

§ 2

Framlades följande handlingar:

The following documents were presented to the meeting:

- i. valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande till beslut inför årsstämman, Bilaga 1,
the nomination committee's complete proposal and motivated opinion for the annual general meeting, Exhibit 1;
- ii. förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2,
proposal regarding amendment of the articles of association, Exhibit 2;
- iii. förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 3, och
proposal regarding authorization for the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles, Exhibit 3; and
- iv. förslag till kallelse till årsstämma den 30 juni 2026, Bilaga 4.
proposal regarding notice to the annual general meeting on 30 June 2026, Exhibit 4.

§ 3

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. föreslå att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med Bilaga 2,
propose that the annual general meeting resolves to amend the Company's articles of association, in accordance with Exhibit 2;
- iii. föreslå att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 3,
propose that the annual general meeting resolves to authorize the board of directors to issue shares, warrants, and/or convertibles in accordance with Exhibit 3;
- iv. kalla till årsstämma den 30 juni 2026 i enlighet med Bilaga 4,
summon the shareholders to the annual general meeting on 30 June 2026 in accordance with Exhibit 4;
- v. uppdra åt Bolagets interim CFO, Pontus Andersson, eller den han sätter i sitt ställe, att
(i) publicera kallelsen på Bolagets hemsida samt som pressmeddelande den 28 maj 2026 och
(ii) skicka in kallelsen till Post- och Inrikes Tidningar senast den 29 maj 2026 för publicering den 2 juni 2026 och (iii) skicka in annons om att kallelse skett till Dagens industri senast den 28 maj 2026 för publicering den 2 juni 2026, för att kalla aktieägarna till årsstämma den 30 juni 2026, och
authorize the Company's interim CFO, Pontus Andersson, or anyone appointed by him, to (i) publish the notice at the Company's website and as a press release on 28 May 2026 and (ii) submit the notice to the Swedish Official Gazette no later than on 29 May 2026 for publication on 2 June 2026 and (iii) submit the ad to Dagens industri no later than on 28 May 2026 for publication on 2 June 2026, to summon the shareholders to the annual general meeting on 30 June 2026; and
- vi. uppdra åt Pontus Andersson, eller den han sätter i sitt ställe, att vidta de åtgärder som erfordras för verkställande av styrelsens beslut enligt ovan.
authorize Pontus Andersson, or anyone appointed by him, to take the measures needed for the implementation of the board's above resolutions.

[signatursida följer/signature page to follow]

För godkännande av ovan upptagna beslut:
I hereby approve the resolutions listed above:

Petteri Saarinen

Joachim Zetterlund

Stefan Ölander

Thomas Mejdell

Ove Anebygd

Jacob Langhard-Rosencrantz

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

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

* * * * *

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
The board of directors' proposal regarding amendments of the articles of association

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

* * * * *

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Proposal regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles

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

* * * * *

Kallelse till årsstämma den 30 juni 2026
Notice to annual general meeting on 30 June 2026

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

* * * * *