

Pressmeddelande
22 maj 2025 19:10:00 CEST

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL)

Årsstämman 2025 i Soltech Energy Sweden AB (publ) ("Soltech" eller "Bolaget") hölls idag den 22 maj 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Soltech samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Val av arvodering, styrelse, revisor och styrelseordförande

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 500 000 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 beslutades även 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).

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Pressmeddelande**22 maj 2025 19:10:00 CEST**

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Stefan Ölander, Ivana Stankovic, Ove Anebygd och Bernt Ingman.

Stefan Ölander omvaldes till styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor för Bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att gränserna för antal aktier och aktiekapital i bolagsordningen ändras från lägst 80 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier till lägst 80 000 000 aktier och högst 320 000 000 aktier, samt att Bolagets aktiekapital ändras från lägst 4 000 000 kronor och högst 10 000 000 kronor till lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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.

För mer information, kontakta:

Patrik Hahne, CEO, Soltech Energy Sweden AB

Mail: patrik.hahne@soltechenergy.com

Tel: 073- 518 51 66

Niclas Lundin, CFO, Soltech Energy Sweden AB

Mail: niclas.lundin@soltechenergy.com

Tel: 072- 071 03 09

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech Energy är en helhetsleverantör med marknadsledande kompetens inom solenergi, elteknik, fasad, takentreprenad, laddinfrastruktur samt avancerade energilagerlösningar med tillhörande smart styrning. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB. För mer information se:

<https://soltechenergy.com/>

Pressmeddelande
22 maj 2025 19:10:00 CEST

Bifogade filer

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL)