

Pressmeddelande  
22 april 2025 08:50:00 CEST

## 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 torsdagen den 22 maj 2025 kl. 17:00 på "Agdas på hörnet", Regeringsgatan 107 i Stockholm. Vänligen notera att registrering börjar kl. 16:30.

### 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 onsdag den 14 maj 2025 (för förvaltarregistrerade aktier, se även nedan under rubriken "Förvaltarregistrerade aktier"),
- ii. dels senast fredagen den 16 maj 2025 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 2025") eller per e-post till [Filippa.kronsporre@bakermckenzie.com](mailto: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 onsdagen den 14 maj 2025 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 fredagen den 16 maj 2025 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.

## Pressmeddelande

22 april 2025 08:50:00 CEST

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 16 maj 2025.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.soltechenergy.com](http://www.soltechenergy.com).

## Förhandsröstning

Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste dock anmäla detta enligt anvisningar under rubriken "**Rätt att delta och anmälan till stämman**" ovan. Det innebär att en anmälan endast genom förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.soltechenergy.com](http://www.soltechenergy.com) och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till bolagsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 16 maj 2025. Det ifyllda formuläret kan skickas per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Filippa Kronsporre, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Soltech årsstämma 2025") eller per e-post till [Filippa.kronsporre@bakermckenzie.com](mailto:Filippa.kronsporre@bakermckenzie.com).

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas förhandsröstningsformuläret, se ovan.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

## 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 2024
8. Beslut om:
  - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

**Pressmeddelande****22 april 2025 08:50:00 CEST**

- 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 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 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 fyra ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

## Pressmeddelande

22 april 2025 08:50:00 CEST

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter Stefan Ölander, Ivana Stankovic, Ove Anebygd och Bernt Ingman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Stefan Ölander till styrelseordförande.

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.

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida [www.soltechenergy.com](http://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 80 000 000 stycken och högst 200 000 000 till lägst 80 000 000 och högst 320 000 000 stycken. Det föreslås vidare 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.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

*"Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor."*

Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

*"Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 stycken och högst 320 000 000 stycken."*

### **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.

**Pressmeddelande****22 april 2025 08:50:00 CEST**

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 punkt 12 och 13 krävs att dessa 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 132 279 393 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](http://www.soltechenergy.com) senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

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 april 2025

**Soltech Energy Sweden AB (publ)**

Styrelsen

**För mer information, kontakta:**

---

Patrik Hahne, CEO, Soltech Energy Sweden AB

**Mail:** [patrik.hahne@soltechenergy.com](mailto:patrik.hahne@soltechenergy.com)

**Tel:** 073- 518 51 66

Niclas Lundin, CFO, Soltech Energy Sweden AB

**Mail:** [niclas.lundin@soltechenergy.com](mailto:niclas.lundin@soltechenergy.com)

**Tel:** 072- 071 03 09

**Pressmeddelande**  
22 april 2025 08:50:00 CEST

### **Om Soltech Energy Sweden AB (publ)**

---

Soltech Energy är en helhetsleverantör som utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för sina kunders behov. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information se: <https://soltechenergy.com/>

### **Bifogade filer**

---

**[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB \(PUBL\)](#)**