

## Kallelse till årsstämma i Solarus Renewables Sales AB, tidigare Solarus Sunpower Holding AB 556715-6145

Call to Annual Shareholders Meeting in Solarus Renewables Sales AB, previously Solarus Sunpower Holding AB 556715-6145

Tid 2025-06-29 klockan 17:40 / Time: 2025-06-29 at 17:40

Plats: Höllviken söder om Malmö / Place: Höllviken south of Malmö, Sweden

Translation is for convenience only

För att delta i stämman med rösträtt ska man vara införd i aktieboken och kunna identifiera sig med giltig legitimation vid stämman. Aktieägaren får biträdas av upp till två biträden på stämman. Om aktieägaren kommer företräddas av ombud ska fullmakt utfärdas.

To participate in the shareholders meeting with voting rights, you should be listed in the share register and bring identification. The shareholder may be accompanied by up to two assistants at the meeting. If the shareholder will send representative to vote, a proxy must be issued.

Samtliga deltagare behöver anmälas, meddela i anmälan om ni deltar på plats eller digitalt. Anmälan med namn och kontaktuppgifter ska vara Bolaget tillhanda senast torsdag 2025-06-19 via kontaktsidan <https://solarus.re/contact.html>. Gatuadressen ges via e-post efter anmälan.

All participants must register to participate. Please inform us if you want to attend physically or digitally. The registration with name and full contact details must reach the Company no later than 2025-06-24 through the contact page <https://solarus.re/contact.html>. The street address is given by e-mail after registration.

### 1. Val av ordförande på stämman/Election of the chair of the Meeting

Jan Cedervall valdes till ordförande tillika protokollförare

### 2. Upprättande och godkännande av röstlängd/Establishment and approval of roster

Aktieägare	Aktier/Röster	Andel närvarande	Andel totalt	Aktieägare	Firmatecknare
Bionomit Public AB	1 666 087	79,88%	39,94%	Bionomit Public AB	Genom Jan Cedervall
Solarus Renewables AB	419 760	20,12%	10,06%	Solarus Renewables AB	Genom Jan Cedervall
Summa	2 085 847	100,00%	50,00%	Summa	

### 3. Val av en justerare/Election of one person to confirm the minutes

Björn von Palffy valdes till justerare

4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad /Confirmation whether the Fanns behörigen kallad men konstaterades även att rutinerna inte minst gällande säkerhet kring kallelsen behöver ses över för att det ska fungera ännu bättre.

### 5. Godkännande av dagordning/Approval of the agenda

6. Framläggande av årsredovisningen och i förekommande fall revisionsberättelsen/Presentation of the Annual Report and if applicable the Auditors' Report

7. Beslut om följande/The following resolutions:

a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

The determination of the profit and loss statement and the balance sheet

b) Om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Disposition of the Company's profit or loss in accordance with the determined balance sheet

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.

The release of liability of the Board of Directors and the managing director (if any)

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.

Determination of the remuneration to the Board of Directors and the auditors

9. Val av styrelsen och i vissa fall av revisorer.

Election of members of the Board of Directors and in some cases the auditor(s)

10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Any other matter which shall be addressed at the Shareholders' Meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the Company Statutes.