

Kallelse till extrastämman i Solarus Renewables AB 559113-7913

/ Call to Extra Shareholders Meeting in Solarus Renewables AB 559113-7913

Digital stämman hålls 2025-11-27 klockan 14:00 / *Digital meeting is held at 2025-11-27 at 14:00*

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 företrädas 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. Anmälan med namn och kontaktuppgifter ska vara Bolaget tillhanda senast 2025-11-27 klockan 13:00 via kontaktsidan <https://solarus.re/contact.html>. Länk ges via e-post efter anmälan men före stämman.

All participants must register to participate. The registration with name and full contact details must reach the Company no later than 2025-11-27 at 13:00 through the contact page <https://solarus.re/contact.html>. Link is given by e-mail after registration but before the meeting.

Agenda

1. Val av ordförande på stämman/*Election of the chairman of the Meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd/*Establishment and approval of roster*
3. Val av en eller flera justerare/*Election of one or several attestors*
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad /*Confirmation whether the Meeting has been duly noticed*
5. Godkännande av dagordning/*Approval of the agenda*
6. Framläggande av reviderad årsredovisningen och revisionsberättelse/*Presentation of the revised audited Annual Report and 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.
/The release of liability of the Board of Directors and the managing director.
8. 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.

Styrelsen september 2025 / The Board September 2025