

Kallelse till extra stämma i Solarus Renewables AB 559113-7913

Call to extra Shareholders Meeting in Solarus Renewables AB 559113-7913

Tid/Time: 2024-11-08 kl 13:10

Plats/Place: Kalendegatan 26, Malmö

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, meddela i anmälan om ni deltar på plats eller digitalt. Anmälan med namn och kontaktuppgifter ska vara Bolaget tillhanda senast söndag 2024-11-06 via kontaktsidan <https://solarus.re/contact.html>.

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 2024-11-06 through the contact page <https://solarus.re/contact.html>

Agenda

1. Val av ordförande, protokollförare och justerare på stämman/*Election of the chairman, taker of minutes and attestor of the Meeting*
2. Godkännande av dagordning/*Approval of the agenda*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd/*Establishment and approval of roster*
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad /*Confirmation whether the Meeting has been duly noticed*
5. Framläggande av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse/*Presentation of the Annual Report and Auditors' Report*
6. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen./*Resolutions on the determination of the profit and loss statement and the balance sheet.*
7. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. /*Resolution on disposition of the Company's profit or loss in accordance with the determined balance sheet*
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören./*Decision on the release of liability of the Board of Directors and the managing director.*
9. 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 oktober 2024/*The Board October 2024*