

**Protokoll fört vid årsstämma i Advanced Soltech Sweden AB (publ) (org.nr 559056-8878)
kl. 17.00 torsdagen den 19 maj 2022**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Frederic Telander.

§ 2 Val av ordförande

Frederic Telander utsågs att såsom ordförande leda stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämma tjänstgjorde Lars Höst.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Förteckning enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordningen.

Stämman beslöt att godkänna det förslag till dagordning som framgick av kallelsen, Bilaga 2.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Ölander.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Det antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2022 samt att annons om kallelse samtidigt publicerades i Dagens Nyheter. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 13 april 2022 då den även publicerades på bolagets hemsida.

Det antecknades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7. Anförande av verkställande direktören

VD Max Metelius höll ett anförande.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2021 till 31 december 2021 framlades på stämman och presenterades av bolagets revisor Claes Sjödin, PwC AB.

§ 9. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen i bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

(b) disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att ingen utdelning ska göras för räkenskapsåret.

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

I enlighet med revisorns tillstyrkan beviljade stämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna verksamhetsåret.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet under 9 (c).

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter intill slutet av nästa årsstämma samt att antalet revisorer skulle vara en.

§ 11. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle utgå enligt följande:
200 000 kr till envar av övriga ledamöter.
400 000 kr till styrelsens ordförande.

Ledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller dotterbolag.

§ 12. Fastställande av arvode till revisorn

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

§ 13-14. Val av styrelse och ordförande

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill slutet av nästa årsstämma följande personer.

Styrelsens ordförande:

Frederic Telander

Ordinarie styrelseledamöter:

Ben Wu

Stefan Ölander

Gang Bao

Vivianne Holm

Patrick de Muynck

§ 15. Val av revisorer

Stämman utsåg det registrerade revisionsbolagets Ernst & Young AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Anders Rodéhn kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 16. Beslut om byte av bolagsnamn samt antagande av ny bolagsordning

Styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens beslut.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18. Stämmans avslutande

Ordförande konstaterade att alla ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Lars Höst

Justeras:

Frederic Telander

Stefan Ölander

Kallelse till årsstämma i Advanced Soltech Sweden AB (publ).

Advanced Soltech Sweden AB (publ), org.nr. 559056-8878, ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 17.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm. Registrering börjar klockan 16:30.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar delta på årsstämman personligen eller genom ombud ska

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 11 maj 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
- (ii) anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 13 maj 2022, per post till Advanced Soltech Sweden AB (publ), Årsstämma, Box 3083, 103 61 Stockholm eller via e-post till stamma@advancedsoltech.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.advancedsoltech.com. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 13 maj 2022.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 11 maj 2022, och
- (ii) anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 13 maj 2022.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.advancedsoltech.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Advanced Soltech Sweden AB (publ), Årsstämma, Box 3083, 103 61 Stockholm eller via e-post till stamma@advancedsoltech.com. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.advancedsoltech.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i

den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägare under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 11 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 13 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
 - i. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - ii. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - iii. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
11. Beslut om arvode till styrelsen
12. Fastställande av revisorsarvode
13. Val av styrelse
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Frederic Telander väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 5 – Val av en eller två protokolljusterare

Valberedningen föreslår att till justerare utse Stefan Ölander.

Punkt 9 (ii) - Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna, och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter och att ett (1) auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkterna 11-12 - Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 400 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 200 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13-14 - Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Frederic Telander, Stefan Ölander, Ben Wu, Gang Bao, Vivianne Holm och Patrick de Muynck. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår omval av Frederic Telander som styrelsens ordförande.

Punkt 15 - Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma väljer EY som Bolagets revisor. EY har meddelat att för det fall EY väljs, kommer EY att utse Anders Rodéhn till huvudansvarig revisor.

Punkt 16 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. Det föreslås ändring av företagsnamnet från Advanced Soltech Sweden AB (publ) till Gigasun AB (publ), i syfte att undvika sammanblandningsrisken med Soltech Energy Sweden AB (publ). Styrelsen föreslår följande:

- Företagsnamnet ändras från Advanced Soltech Sweden AB (publ) (§ 1 i bolagsordningen) till Gigasun AB (publ)

Det föreslås att beslutet verkställs efter den 27 juni 2022 förutsatt att ingen invändning inkommer mot varumärkesregistreringen av Gigasun. För det fall varumärkesinvändning inkommer innan den 27 juni 2022 ska ändring av bolagsordning ske vid senare tillfälle när varumärkesregistreringen av Gigasun är godkänd hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 16 och 17 ovan är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande var 38 747 539. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar m.m.

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos Bolaget på Norrlandsgatan 22 i Stockholm samt www.advancedsoltech.com senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingar sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2022
Advanced Soltech Sweden AB (publ)
Styrelsen

Styrelsen förslag att framläggas på årsstämman 19 maj 2022
The board of directors' proposal to be presented at the Annual General Meeting 19 May 2022

N.B. The English text is an unofficial translation.

Bolagsordning för Gigasun AB (publ)
Articles of association of Gigasun AB (publ)

Org.nr 559056-8878
Reg. no. 559056-8878

§ 1 Bolagets namn / *Company name*

Bolagets företagsnamn är Gigasun AB (publ). Bolaget är publikt.

The name of the company is Gigasun AB (publ). The company is a public company.

§ 2 Styrelsens säte / *Registered office*

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3 Verksamhet / *Business activity*

Bolaget ska bedriva finansiering av koncernens solenergianläggningar, dock inte sådan verksamhet som avses i lagen om bank- och finansieringsrörelse, samt därmed förenlig verksamhet.

The company shall conduct financing of the group's solar power facilities, however, not such activity as referred to in the Banking and Financing Business Act, and activities compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital / *Share capital*

Aktiekapitalet utgör lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 7,000,000 and not more than SEK 28,000,000.

§ 5 Aktieantal / *Number of shares*

Antalet aktier ska vara lägst 35 000 000 stycken och högst 140 000 000 stycken.

The number of shares shall be not less than 35,000,000 and not more than 140,000,000.

§ 6 Styrelse / *Board of directors*

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter.

The board of directors shall comprise not less than 3 and not more than 9 board members.

§ 7 Revisorer / *Auditors*

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1—2 revisorer.

1-2 auditors shall be appointed for the review of the company's annual report and financial statements as well as the board of directors' and the CEO's management of the company's affairs.

§ 8 Kallelse / Notice to general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt via bolagets hemsida. Att kallelse har utfärdats ska annonseras i Dagens Nyheter.

Notice to attend general meetings shall be announced in the Swedish Official Gazette and through the company's website. That notice has been given shall be announced in Dagens Nyheter.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena det antal dagar före stämman som föreskrivs enligt aktiebolagslagen (2005:551), dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än det antal dagar före stämman som föreskrivs enligt aktiebolagslagen (2005:551).

To be entitled to participate in a general meeting, shareholders shall, firstly, be registered in the transcript or other list reflecting the entire share register regarding the shareholdings the number of days prior to the meeting as set out in the Swedish Companies Act and, secondly, notify the company of their intention to attend the meeting not later than on the day stipulated in the notice convening the general meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than the number of days before the meeting as set out in the Swedish Companies Act.

§ 9 Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of powers of attorney and voting by post

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen.

The board of directors may collect powers of attorney in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4, Paragraph 2 of the Swedish Companies Act.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The board of directors may resolve, ahead of a general meeting, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to the meeting.

§ 10 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma ska avhållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting shall be held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

- (1) Val av ordförande vid stämman,
Election of a chairman of the meeting;
- (2) Upprättande och godkännande av röstlängd,
Preparation and approval of the voting register;
- (3) Godkännande av dagordning,
Approval of the agenda;
- (4) Val av en eller två protokolljusterare,
Election of one or two persons to attest the minutes;
- (5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Determination of whether the meeting was duly convened;
- (6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;
- (7) Beslut om
Resolutions regarding
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
 - (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
discharge from liability for board members and the managing director;
- (8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna,
Determination of fees for the board of directors and the auditors;
- (9) Val av styrelse och revisorer och revisorssuppleanter eller revisionsbolag,
Election of the board of directors and auditors and deputy auditors or auditing firm;

- (10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§ 11 Räkenskapsår / *Financial year*

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari — den 31 december.

The company's financial year shall comprise the period commencing 1 January up to and including 31 December.

§ 12 Avstämningsförbehåll / *Record clause*

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered with a central security depository register, pursuant to the Swedish Financial Instruments Act (SFS 1998:1479).

N.B. The English text is an unofficial translation.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE
THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSED RESOLUTION ON AUTHORISATION FOR NEW ISSUES

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst den maximigräns för antalet aktier enligt den bolagsordning som gäller vid tidpunkten då bemyndigandet för första gången utnyttjas. Emissionsbeslutet ska kunna innehålla bestämmelser om kontant betalning och/eller om apport eller kvittning eller om att teckning ska kunna ske med andra villkor.

It was resolved to propose that the general meeting authorise the board of directors, for the period up to the next annual general meeting, whether on one or several occasions and whether with or without pre-emption rights for the shareholders, to resolve on issue of shares, warrants and/or convertibles. The total number of shares which may be issued based on the authorisation may correspond in total to the maximum limit for the number of shares stipulated in the articles of association that apply at the time when the authorisation is used for the first time. Such new issue resolutions may include provisions on payment in cash and/or on payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that allow subscription to be made under other conditions.

Styrelsen föreslår att styrelsen, den verkställande direktören eller den person som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The board of directors, the managing director, or the person appointed by the board of director, shall be entitled to take the minor adjustments of that may prove necessary in connection with the registration thereof at the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.