

**Protokoll fört vid årsstämma i Advanced Soltech Sweden AB (publ) (org.nr 559056-8878)
kl. 17.00 torsdagen den 29 juni 2023**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Frederic Telander.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Frederic Telander utsågs att såsom ordförande leda stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman 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 sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 maj 2023 samt att annons om kallelse samtidigt publicerades i Dagens Nyheter. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 22 maj 2023 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

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2022 till 31 december 2022 framlades. Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Anders Rodéhn, Ernst & Young AB föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.

§ 9. Beslut om

i. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

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

ii. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att ingen utdelning ska göras för räkenskapsåret 2022.

iii. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

Noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören, som även är aktieägare eller ombud för aktieägare på stämman, avstod från att rösta för ansvarsfrihet för egen del i beslutet under 9 (iii).

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

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 styrelsen

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:
400 000 kr till styrelsens ordförande,
200 000 kr till envar av övriga ledamöter.

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. Val av styrelse

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

Frederic Telander
Ben Wu
Stefan Ölander
Gang Bao
Vivianne Holm
Patrick de Muynck

§ 14. Val av styrelseordförande

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Frederic Telander till styrelsens ordförande.

§ 15. Val av revisor

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag det registrerade revisionsbolagets Ernst & Young AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Ernst & Young AB meddelat att de avser utse Anders Rodéhn till huvudansvarig revisor för bolaget.

§ 16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning innebärande att bolagets företagsnamn ändras framlades, [Bilaga 3](#).

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

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

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler framlades, [Bilaga 4](#).

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

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

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 29 juni 2023 kl. 17.00 på Elite Hotel Stockholm Plaza, Birger Jarlsgatan 29. 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 tisdagen den 20 juni 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
- (ii) anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 22 juni 2023, 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 22 juni 2023.

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 20 juni 2023. 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 torsdagen den 22 juni 2023 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 justeringsmän
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. Fastställande av arvode till styrelsen
12. Fastställande av arvode till revisorn
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 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 arvode till styrelsen och revisorn

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 omval av Ernst & Young AB som Bolagets revisor med Anders Rodéhn som 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 Bolagets refinansiering av obligationerna SOLT 2, 3, 4 och 5, eller den tid styrelsen finner lämplig.

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 kallelses utfärdande var 39 640 390. 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 maj 2023
Advanced Soltech Sweden AB (publ)
Styrelsen

Styrelsen förslag att framläggas på årsstämman 29 juni 2023
The board of directors' proposal to be presented at the Annual General Meeting 29 June 2023

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.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER SAMT EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH KONVERTIBLER
RESOLUTION REGARDING AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE TO ISSUE NEW SHARES, WARRANTS AND CONVERTIBLES

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.

The board of directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the board of directors to, until the next annual general meeting, on one or several occasions with or without pre-emption rights for the shareholders, resolve on issue of new shares and/or issue of warrants and/or convertibles. The share, convertibles and/or warrants may be subscribed for with payment in cash or against payment by set-off, by contribution in kind, or otherwise with conditions. The authorization is limited to the number of shares in connection with a new issue or issue of warrants and convertibles, the number of warrants and convertible debentures that may involve the issue or conversion into the corresponding number of shares, counted at the time of issue of such warrants or convertibles, which is contained within the provision of the Articles of Association regarding the number of shares.

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.