

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

Protokoll fört vid årsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ), org.nr 556628-0649, den 30 juni 2022 i Mölndal

*Minutes of the annual general meeting of Parans Solar Lighting AB (publ), reg. no. 556628-0649, held on 30 June 2022 in Mölndal*

## **1. STÄMMANS ÖPPNANDE/OPENING OF THE MEETING**

Bo P Löfgren förklarade årsstämman öppnad.

*The annual general meeting was declared open by Bo P Löfgren.*

## **2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN/ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING**

Till ordförande vid stämman utsågs Bo P Löfgren. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

*Bo P Löfgren was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.*

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

*It was noted that the meeting was conducted in accordance with sections 20 and 22 of the Temporary Exceptions Act (2020:198) to facilitate the implementation of general meetings of corporations and associations, which means that the shareholders exercised their voting rights at the meeting only by postal voting.*

## **3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD/PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER**

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare som vederbörligen deltagit och anmält sig genom poströstning, fastställdes som röstlängd vid stämman. *Enclosed list, Appendix 1, of shareholders registered in the share register who duly participated and had given notice to attend through postal voting, was established as voting register at the meeting.*

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

*A compilation of the result of postal voting for each item on the agenda attached to the minutes, Appendix 2, which states the information specified in section 26 of the Temporary Exceptions Act (2020:198) to facilitate the implementation of general meetings of corporations and associations.*

**4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN/ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO APPROVE THE MINUTES**

Beslutades att protokollet skulle justeras av Anders Koritz.

*It was resolved that the minutes kept at the meeting would be attested by Anders Koritz.*

**5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD /EXAMINATION OF WHETHER THE MEETING HAD BEEN DULY CONVENED**

Noterades att kallelse till stämman hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 2 juni 2022 och att den annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 1 juni 2022 samt att information om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet den 1 juni 2022.

*It was noted that notice of the meeting had been available at the Company's website since 2 June 2022 and that it was published in the Swedish Official Gazette on 1 June 2022 and that information on that notice had taken place was published in Svenska Dagbladet on 1 June 2022.*

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

*The meeting was found to have been duly convened.*

**6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN/APPROVAL OF THE AGENDA**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

*The meeting approved the proposed agenda placed before it.*

Noterades att beslutet fattades enhälligt.

*It was noted that the resolution was passed unanimously.*

**7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN /PRESENTATION OF ANNUAL REPORT AND THE AUDITOR'S REPORT**

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor före stämman, framlades.

*The annual report and auditor's report for the financial year of 2021, which had been available for more than three weeks before the meeting, were presented.*

**8. BESLUT OM/RESOLUTION ON**

**a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen  
*adopting the profit and loss statement and the balance sheet***

Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

*It was resolved to adopt the presented profit and loss statement and the balance sheet.*

Noterades att beslutet fattades enhälligt.

*It was noted that the resolution was passed unanimously.*

**b) dispositioner beträffande bolagets resultat  
*allocation of the company's results***

Beslutades att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021, innebärande att årets resultat avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning.

*It was resolved to allocate the profit/loss for the year in accordance with the board of directors' proposal in the annual report for the financial year 2021, entailing the profit/loss for the year to be offset against the premium reserve and carried forward in a new account.*

Noterades att beslutet fattades enhälligt.

*It was noted that the resolution was passed unanimously.*

**c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**  
***discharge from liability for the directors of the board and the CEO***

Beslutades att ge styrelseledamöterna samt de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

*It was resolved to discharge the directors of the board and the Chief Executive Officers from liability for the fiscal year of 2021.*

**9. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA/RESOLUTION TO ESTABLISH THE REMUNERATION FOR THE DIRECTORS OF THE BOARD AND THE AUDITORS**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode om 86 400 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 57 600 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration of SEK 86,400 shall be paid to the chairman of the board of directors and that remuneration of SEK 57,600 shall be paid to each of the other directors of the board.*

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration to the auditors shall be paid according to current approved account.*

**10. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR/ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS AND AUDITOR**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Xiqing (Fred) Sun, Maggie Mei Jie och Fredrik Mårtensson samt nyvälja Yazhou Ruan.

*It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal to re-elect the board members Xiqing (Fred) Sun (Chairman), Maggie Mei Jie and Fredrik Mårtensson and to elect Yazhou Ruan for the period until the close of the next annual general meeting.*

Beslutades att omvälja nuvarande revisor Moore KLN AB. Antecknades att revisionsbolaget har för avsikt att utse Charlotta Billing till huvudansvarig revisor.

*It was resolved to re-elect the current auditor More KLN AB. It was noted that the auditing firm intends to appoint Charlotta Billing as auditor in charge.*

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Xiqing (Fred) Sun som styrelseordförande.

*It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal to re-elect Xiqing (Fred) Sun as chairman of the board.*

**11. AVSLUTNING/CLOSE OF MEETING**

Stämman förklarades avslutad.  
*The meeting was declared closed.*

\*\*\*\*\*

Vid protokollet:  
*Minutes kept by:*

Justeras:  
*Approved:*

---

Bo P Löfgren

---

Anders Koritz