

Förslag till beslut bolagsstämma 2023

Proposed decision AGM 2023

10b Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår att balansera förlusten i ny räkning

10b Distribution of profits according to the adopted balance sheet

No dividend is proposed. The Board proposes to balance the loss onto new account

12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuellt styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

12 Determination of the number of Board members and, if applicable, number of Deputy Board Members to be appointed by the Annual General Meeting

The Nomination Committee proposes that the Board of Directors shall consist of six members and no deputies.

13 Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att ersättning ska bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Ersättningen ska vara marknadsmässig och baserad på kompetens, prestation samt ansvarsområde.

13 Determination of guidelines for remuneration to senior executives

The Board proposes that remuneration shall consist of fixed salary, variable salary, pension benefits and other benefits. The remuneration shall be market-based and based on competence, performance and area of responsibility.

14 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår ett årligt arvode på 130,000 kronor till ordföranden plus 40,000 kronor för kontorsutgifter och 47,300 kronor till övriga styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att för revisorer ska ersättning utgå enligt godkänd faktura.

14 Determination of board's and auditor's fees

The Nomination Committee proposes a yearly fee of SEK 130,000 be paid to the Chairman plus SEK 40,000 for office expenses and SEK 47,300 to other members of the Board. The Board of Directors proposes that for auditors, compensation shall be paid according to approved invoice.

15 Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

Valberedningen föreslår att välja Finn Johnsson, styrelseordförande (omval), Christian Zahler, styrelseledamot (omval), Marie-Louise Olsson Dawwas, styrelseledamot (omval), Markus Augustsson, styrelseledamot (omval), Korbinian Kramer, styrelseledamot (omval) och samt Rebecca Schwantes, styrelseledamot (ny) för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att på ett år välja Finnhammars Revisionsbyrå AB till revisionsbolag.

Daniel Pfeifle kommer att lämna styrelsen och Rebecca Schwantes kommer att ta hans plats.

Rebecca Schwantes är en brittisk/tysk mekanik- och processingenjör. Hon föddes i Köln den 12 maj 1981. Hon tog examen från Darmstadt University of Applied Sciences med en Dipl. Ing. (FH) i maskinteknik och fortsatte sina studier vid Technische Universität Braunschweig med en M.Sc. i Sustainable Management and Protection of Water medan hon arbetade på forskningsavdelningen för membrandestillation vid Fraunhofer ISE i Freiburg, Tyskland. År 2014 började hon på Spin-off bolaget, SolarSpring GmbH, som forskare och projektledare. Hennes doktorsexamen om design och anpassning av membrandestillationsteknik för industriella tillämpningar kommer att avslutas i slutet av 2024.

15 Election of the Board of Directors, Chairman of the Board and auditors

The Nomination Committee proposes to elect Finn Johnsson, Chairman of the Board (re-election), Christian Zahler, Board member (re-election), Marie-Louise Olsson Dawwas, Board Member (re-election), Markus Augustsson, Board member (re-election), Korbinian Kramer, Board Member (re-election), and Rebecca Schwantes, Board Member (new) for the period until the next AGM.

The Nomination Committee proposes to elect Finnhammars Revisionsbyrå AB to an audit firm in one year.

Daniel Pfeifle will leave the Board and Rebecca Schwantes will take his seat.

Rebecca Schwantes is a British/German mechanical and process engineer. She was born in Cologne on 1981-05-12. She graduated from Darmstadt University of Applied Sciences with a Dipl. Ing. (FH) in mechanical engineering and continued her studies at the Technische Universität Braunschweig with a M.Sc. in Sustainable Management and Protection of Water while working in the membrane distillation research department of the Fraunhofer ISE in Freiburg, Germany. In 2014, she shifted from the Institute to the Spin-Off Company SolarSpring GmbH as a researcher and project manager. Her PhD on the design and adaptation of membrane distillation technology for industrial applications will be concluded by the end of 2024.

16 Förslag till principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår följande arbetsordning för valberedningen

16 Proposal for principles for the appointment of the Nomination Committee

The Board proposes the following rules of procedure for the Nomination Committee

Arbetsordning för valberedning

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande arvodesfritt utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om ägare tackar nej till att ingå i valberedningen skall nästa stora aktieägare i röstmässig storleksordning tillfrågas tills valberedningen består av fyra aktieägare.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

För att återspegla sammansättningen av aktieägare så skall vd i bolaget också vara styrelseledamot, vara föreslagen av de tyskspråkiga medlemmarna i valberedningen och tala tyska. Styrelsens ordförande skall vara föreslagen av valberedningens svenskspråkiga ledamöter och tala svenska.

Rules of procedure for election committee

The AGM instructs the Chairman of the Board to contact the four largest shareholders in terms of voting rights as of August 31, each of which appoints a representative that, along with the Chairman of the Board, shall be free of nomination committee for the period until the appointment of a new Nomination Committee as mandated from the next AGM.

If a shareholder does not accept to be part of the election committee, the next large shareholder in terms of voting rights shall be invited until the election committee consist of four members.

The task of the Nomination Committee shall be to present proposals to the General Meeting regarding fees for the Board, auditors' fees, any remuneration for committee work, the composition of the Board, Chairman of the Board, Nomination Committee, Chairman of the General Meeting, and election of auditors.

To mirror the shareholder constituency, the CEO of the company shall be part of the board and be proposed by the German speaking members of the Nomination Committee and be German speaking. The chairman of the board shall be proposed by Swedish speaking members of the Nomination Committee and be Swedish speaking.

17 Ändring av Bolagsordning

I syfte att kunna utnyttja det alternativ som aktiebolagslagen medger om att besluta om poströstning föreslår styrelsen att en ny § 8, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras på följande vis: nuvarande § 8 blir § 9, nuvarande § 9 blir § 10, nuvarande § 10 blir § 11 och nuvarande § 11 blir § 12.

Föreslagen lydelse:

§ 8 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören eller den han sätter i sitt ställe bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderligt i samband med registrering av bolagsordningen vid Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

17 Amendment of Articles of Association

In order to be able to decide on postal voting, the board proposes that a new § 8, with the wording below, be inserted in the articles of association and that the numbering in the articles of association will be changed as follows: current § 8 becomes § 9, current § 9 becomes § 10, current § 10 becomes § 11 and finally current § 11 becomes § 12.

Suggested wording:

§ 8 Postal voting

The board of directors may decide before a general meeting that the shareholders should be able to exercise their voting rights by postal voting before the general meeting according to what is stated in Chapter 7, Section 4 of the Swedish Companies Act.

The board proposes that the managing director or the person he appoints in his place shall be authorized to make minor adjustments in the above decision that may prove necessary in connection with the registration of the articles of association at the Swedish Companies Registration Office.

For a valid resolution, the proposal is required to be supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

18 Bemyndigande om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 aktier. Sådan nyemission av aktier skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 och 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag eller rörelser.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

18 Authorization to issue new shares

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting gives authorization to the Board of Directors to, at one or more occasions during the period up to the next Annual General Meeting, decide to increase the Company's share capital within the limits of the Articles of Association through a new issue of a shares, warrants or convertibles. Such new issue of shares may be affected with deviation from the shareholders' preferential rights and / or with a provision on non-payment, set-off or otherwise with terms pursuant to Chapter 13, Section 5, first paragraph, points 6 and, Chapter 2, Section 5, second paragraph, 1–3 and 5 of the Swedish Companies Act.

New share issue in accordance with this authorization shall be made on market terms. The Board of Directors shall determine the terms and conditions for new issues pursuant to this authorization and who shall be entitled to subscribe for the new shares. The reason why the board is able to make a decision on a new issue with deviation from shareholders' preferential rights and / or with a provision on non-cash and offsetting issue or otherwise with terms as stated above, is that the Company shall be given room for maneuver in connection with strategic acquisitions of companies or businesses and to be able to strengthen the company's financial position if necessary. The Board also proposes that the Meeting authorizes the Board, or the Board appoints, to make the minor adjustments in this

decision that may be necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office and at Euroclear Sweden AB.

For a valid resolution, the proposal is required to be supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Styrelsen / The Board

May, 2023