

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 2021 i Mölndal
Minutes of the annual general meeting of Parans Solar Lighting AB (publ), reg. no. 556628-0649, held on 30 June 2021 in Mölndal

1. STÄMMANS ÖPPNANDE/OPENING OF THE MEETING

VD Anders Koritz förklarade årsstämman öppnad.

The annual general meeting was declared open by the CEO Anders Koritz.

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

Till ordförande vid stämman utsågs Anders Koritz. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

Anders Koritz 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.

Noterades särskilt att aktieägaren Qingdao Photon Technologies Co. Ltd vad gäller frågan om styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 meddelat Bolaget önskan om att punkten 8c skulle anstå till Fortsatt stämma. Denna kommer att hållas minst fyra veckor och maximalt åtta veckor från dagens datum. Kallelse kommer att sändas ut separat.

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.

It was specifically noted, that the shareholder Qingdao Photon Technologies Co. Ltd, regarding the question of discharging the directors of the board and the CEO from liability for the financial year 2020 had notified the Company of request that a resolution on the matter No. 8c on the Agenda should be deferred to a so called Continued general meeting. This will be held at least four weeks and maximum eight weeks from today. The notice to the Continued general meeting will come separately.

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

Beslutades att protokollet skulle justeras av Harald Angström. .

It was resolved that the minutes kept at the meeting would be attested by Harald Angström.

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 2021 och att den annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 1 juni 2021 samt att information om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet den 1 juni 2021.

It was noted that notice of the meeting had been available at the Company's website since 2 June 2021 and that it was published in the Swedish Official Gazette on 1 June 2021 and that information on that notice had taken place was published in Svenska Dagbladet on 1 June 2021.

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 2020, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor före stämman, framlades.

The annual report and auditor's report for the financial year of 2020, 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 2020, innebärande att årets resultat avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning.

It was resolved to allocate the profit for the year in accordance with the board of directors' proposal in the annual report for the financial year 2020, entailing the profit 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

Vad gäller frågan om styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 beslutade stämman om Fortsatt stämma. Denna kommer att hållas minst fyra veckor och maximalt åtta veckor från dagens datum. Kallelse kommer sändas ut separat.

Regarding the question of discharging the directors of the board and the CEO from liability for the financial year the meeting decided to hold a Continued the annual general meeting. This will be hold at least four weeks and maximum eight weeks from today. The notice to the Continued general meeting will come separately.

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 172 800 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 115 200 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 172,800 shall be paid to the chairman of the board of directors and that remuneration of SEK 115,200 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, Jiwen Cai, Maggie Mei Jie och Fredrik Mårtensson.

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

Antecknades att Per Tjernberg och Jonas Ehinger avböjt omval som styrelseledamot.
It was noted that Per Tjernberg and Jonas Ehinger had declined re-election as board member.

Beslutades att omvälja nuvarande revisor KPMG AB. Antecknades att revisionsbolaget har för avsikt att utse Mikael Ekberg till huvudansvarig revisor.

It was resolved to re-elect the current auditor KPMG AB. It was noted that the auditing firm intends to appoint Mikael Ekberg 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. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING/DECISION TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen till §3 Verksamheten till följande lydelse: "Föremål för bolagets verksamhet är utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av miljösystem, fiberoptiska dagsljussystem, LED belysning, teknisk utrustning för utbyggnad av smart gatubelysning och 5G infrastruktur med kommunikationsmöjligheter och därmed förenlig verksamhet samt teknisk konsultverksamhet", samt att införa en ny §11 Poströstning med följande lydelse: "Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551)" samt att till följd av ny §11 ändra numreringen för tidigare §11 till §12 samt för tidigare §12 till §13

It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, to amend the articles of association to §3 Conduct business to the following wording: "The company will conduct business in the areas of development, manufacturing and sales of fiber optic daylighting systems, LED lighting, technical equipment for the development of smart streetlights and 5G infrastructure and related business including technical consultation." and also to amend a new §11 Postal voting with the following wording: "The board of directors may, before a general meeting, decide that the shareholders shall have the right to exercise their voting rights by post in accordance with the procedure described in Chapter 7, section 4 a of the Swedish Companies Act (2005:551)" and also as a consequence of a new §11 adjust the numbering of previous §11 to §12 and of previous §12 to §13.

Noterades att beslutet fattades enhälligt.

It was noted that the resolution was passed unanimously.

12. AVSLUTNING/CLOSE OF MEETING

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet:

Minutes kept by:

Justeras:

Approved:



Anders Koritz



Harald Angström