

INDUSTRIAL SOLAR



renewables onsite

Kallelse till årsstämma / *Notice of Shareholders Annual Meeting*

Årsstämma i Industrial Solar Holding Europe AB (publ) hålls
onsdag 5 juni 2019 klockan 12:00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm.

*Annual General Meeting of Industrial Solar Holding Europe AB (publ) will be held on
Wednesday June 5th, 2019 at 12:00 on Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm.*

Rätt att delta / *Right to participate*

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag 29 maj, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast **tisdag den 4 juni 2019 klockan 10:00**. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

*Shareholders wishing to participate in the Annual General Meeting must be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than Wednesday, May 29, and report their participation in the Annual General Meeting no later than **Tuesday, June 4th, 2019 at 10:00 am**. Shareholders who have shares registered in a bank or institute must temporarily re-register their shares in their own name in order to be entitled to participate in the Annual General Meeting.*

Anmälan / *Registration*

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på **telefon +46 611 81 06 10, via e-post ir@industrial-solar.se eller skriftligen till bolaget**. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges.

*The notification of participation in the Annual General Meeting must be made either by **telephone +46 611 81 06 10, via e-mail ir@industrial-solar.se or in writing to the company**. The notification should state name, personal / corporate registration number, address and telephone number and the number of represented shares held.*

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Shareholders represented by proxy shall issue a power of attorney. The authorization should be submitted to the company well in advance of the meeting under the above address. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate for the legal entity must be attached. Power of attorney and registration certificate must not be older than one year.

Förslag till dagordning / *Proposed agenda*

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
Opening of the meeting and election of chairman of the meeting
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Establishment and approval of voting list
3. Godkännande av dagordning
Approval of agenda
4. Val av en person att jämte ordförande justera protokollet
Election of a person to adjust the minutes together with the chairman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Examination if the meeting has been duly convened
6. Redogörelse av styrelsens arbete
Report of the work of the Board
7. Verkställande direktörens anförande
Annual report of the CEO
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Presentation of the annual report and the audit report
9. Redogörelse för revisionsarbetet under året
Report of the audit work during the year
10. Beslut om
Decision regarding
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
adoption of the income statement and balance sheet and consolidated income statement and balance sheet,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning samt
distribution of profits according to the adopted balance sheet and fixing the record date, and
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
discharge from liability for the Board members and the CEO
11. Beslut om bemyndigande
Decision on authorization
12. Valberedningens redogörelse för sitt arbete
The Nomination Committee's report on its work
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman
Determination of the number of Board members and, if applicable, number of Deputy Board Members to be appointed by the Annual General Meeting
14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Determination of guidelines for remuneration to senior executives
15. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Determination of board and auditor's fees
16. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
Election of the Board of Directors, Chairman of the Board and auditors
17. Förslag till principer för utseende av valberedning
Proposal for principles for the appointment of the Nomination Committee
18. Övriga frågor
Other issues
19. Stämmans avslutande
Closing of the Meeting