

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2026 I SOLAR A/S.

I henhold til selskabslovens § 99 fremlægges herved de fuldstændige forslag til dagsordenen for ordinær generalforsamling i Solar A/S. Generalforsamlingen afholdes fredag den 13. marts 2026 kl. 11.00 på adressen Industrivej Vest 43, 6600 Vejen. Generalforsamlingen transmitteres til navnenoterede aktionærer via video-webcast på www.solar.eu.

Dagsorden

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår**
Bestyrelsen foreslår, at årsberetningen tages til efterretning.
- 2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revideret årsregnskab**
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2025 godkendes.
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport**
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for regnskabsåret 2025.

Begrundelse:
Solar indgik i efteråret 2025 aftale om overtagelse af det strategisk vigtige Sonepar Norge og gjorde derfor brug af det i vedtægterne fastsatte mandat til at gennemføre en kapitalforhøjelse gennem nytegning af B-aktier. Kapitalforhøjelsen blev gennemført med succes og tilførte selskabet et nettoprovenu på DKK 120 mio. Derudover udgjorde Solars gearing ultimo 2025 3,2x EBITDA, hvilket ligger over selskabets målsætning om en gearing på 1,5–3,0x EBITDA.

4. Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport

Vejledende afstemning om den af bestyrelsen udarbejdede vederlagsrapport (vedlagte bilag 1) om aflønning af medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i 2025.

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret i 2026 udgør uændret DKK 200.000.

Formanden for bestyrelsen modtager tredobbelt honorar, mens næstformanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget modtager halvanden gange honorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver.

Det foreslås i overensstemmelse med rammerne i vederlagspolitikken tillige, at bestyrelsesmedlemmer i tillæg til det før anførte faste vederlag modtager uændret DKK 15.000 for hvert fysisk bestyrelsesmøde eller udvalgsmøde, de deltager i, samt DKK 7.500 for hvert virtuelle bestyrelsesmøde eller udvalgsmøde, de deltager i. Formanden for bestyrelsen modtager dobbelt mødehonorar, mens næstformanden for bestyrelsen modtager halvanden gange mødehonorar for hvert ordinært bestyrelsesmøde, de deltager i.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Nomineringsudvalget foreslår en midlertidig udvidelse af bestyrelsen ved nyvalg af Ulrich Liedtke og genvalg af de nuværende 6 bestyrelsesmedlemmer: Michael Troensegaard Andersen, Jesper Dalsgaard, Louise Knauer Baroudy, Peter Bang, Morten Chrone og Katrine Borum.

Der henvises til vedlagte bilag 2 fra nomineringsudvalget for oplysninger om de foreslåede kandidater.

7. Valg af revisor

I overensstemmelse med anbefalingen fra revisionsudvalget foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33 96 35 56, som revisor for selskabet. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås tillige nyvalgt som bæredygtighedsrevisor. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Forslag fra bestyrelsen:

8.1 Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte

Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte med indtil DKK 50,00 pr. aktie.

8.2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele

Bestyrelsen foreslår endvidere, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele mod vederlag. Bemyndigelsen foreslås givet til erhvervelse af indtil 10% af selskabskapitalen, og således at vederlaget ikke må afvige med mere end 10% fra den senest noterede børskurs på selskabets B-aktier på erhvervelsetidspunktet.

8.3 Bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at kunne forhøje selskabskapitalen med nytegning af B-aktier af en eller flere gange med indtil nominelt kr. 71.060.000. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indbetaling på anden måde. Kapitalforhøjelsen kan ske som en rettet emission til markedskurs til investorer eller som fortegningsmission til alle selskabets aktionærer. For de nytegnede B-aktier skal gælde, at de er omsætningspapirer, samt at de i enhver henseende er sidestillet med de eksisterende B-aktier. Bemyndigelsen gælder for en periode indtil 15. marts 2028. Bemyndigelsen foreslås optaget i vedtægternes § 9 under overskriften "*Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse*".

Forslag til reviderede vedtægter er vedlagt med rettemarkeringer som bilag 3.

9. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

10. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Dagsordenens forslag kan vedtages med simpel stemmeflerhed. Forslaget i dagsordenens punkt 8.3 kræver vedtagelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, samt som quorum, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapitals stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen.