

**Kallelse
till årsstämma
Wavr Tech AB**

Datum: 29 juni 2018

Tid: 10:00

Plats: Happy Pie AB, Salagatan 23, 3 tr

Bolag: Wavr Tech AB

Organisationsnummer: 559076-8510

Styrelsen i Wavr Tech AB, 559076-8510, kallar härmed aktieägarna till bolagsstämma.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Förslag till beslut

Punkt 8. Förslag till beslut om arvode till styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ett arvode om 25 000 kr per person och år som utgår för ej operativa styrelseledamöter.

Punkt 6. Förslag till nyval av styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att välja om Mikael Camitz, Mats Jonsson, Håkan Nytorp och Patrik Zayas till styrelseledamöter samt Sara Björk till styrelsesuppleant.

Punkt 10. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman

2019, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen ska äga beslut att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor

som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra att antalet aktier i bolaget efter emissionen ryms inom aktiekapitalets gränser. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av

företag eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion etc. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp baserat på bolagets substansvärde. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion, etc.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut av stämman enligt Styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Uppsala den 15 juni

Wavr Tech AB
Styrelsen