

Protokoll fört vid årsstämma i Wavr  
Tech AB ("bolaget"), org. nr. 559076-  
8510, den 29 juni 2018 i Uppsala.

**Närvarande aktieägare:**

De aktieägare som framgår av upprättad röstlängd, Bilaga 1.

**Övriga närvarande:**

Michael Camitz, styrelseordförande

**§ 1 Stämmans öppnande, Val av ordförande samt protokollförare**

Stämman öppnades av Michael Camitz som meddelade att han fått styrelsens uppdrag att öppna stämman. Patrik Zayas ombads föra dagens protokoll.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutades att godkänna förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1, att gälla som röstlängd.

**§ 3 Val av justeringsmän**

Beslutades att protokollet skulle justeras av Jan Petterson

**§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

**§ 5 Dagordningens godkännande**

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

## **§ 6 Framläggande av årsredovisning**

Framlades styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

## **§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, disposition beträffande bolagets resultat och ansvarsfrihet**

Beslutades att:

- a) fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna;
- b) balansera förlusten 1 528 360 kr i ny räkning; och
- c) bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

## **§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter**

Beslutades att ett arvode om 25 000 kr per styrelseledamot ska utgå för 2018 för styrelseledamotsuppdraget.

## **§ 9 Val av styrelseledamöter**

Beslutades att välja om Michael Camitz, Håkan Nytorp, Mats Jonsson samt Patrik Zayas som styrelseledamöter i bolaget.

## **§ 10 Styrelsebemyndigande**

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag Bilaga 2.

## **§ 11 Stämmans avslutande**

Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter stämman avslutades.

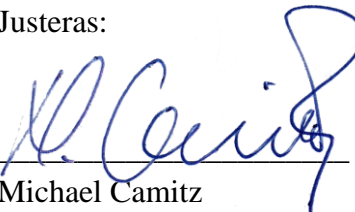
---

Vid protokollet:

---

Patrik Zayas

Justeras:



---

Michael Camitz

---

Jan Petterson

BILAGA 1  
Röstlängd

Patrik Zayas	120 000
Jan Petterson	50 620
Michael Rosencrantz	25 532
Samuel Zayas genom fullmakt	120 000
Daniel Benitez genom fullmakt	319 295
<b>Summa</b>	635 447

## BILAGA 2

### **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 avvikelse 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 utses, 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 företrädde vid stämman.