

## **VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA I WAVR TECH AB (559076-8510)**

Styrelsen i WaVR Tech AB kallar härmed till årsstämma.

<b>Datum</b>	Den 4 Juni 2019
<b>Tid</b>	13:00
<b>Plats</b>	Uppsala Science Park, Hubben Dag Hammarskjölds väg 38

### **Deltagande och anmälan till ordinarie bolagsstämma.**

De aktieägare som avser att delta vid stämman ombeds informera styrelsen härom senast den 28 Maj. Anmälan ska göras till, Patrik Zayas, [info@wavr.com](mailto:info@wavr.com). Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av protokollförare
2. Upprättande av samt godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen.
7. Beslut om
  - a. - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. - 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. Beslut om ökning av aktiekapital genom fondemission.
11. Beslut om ändring av bolagskategori från privat till publikt.
12. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
13. Stämmans avslutande.

### 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 9.** Förslag till nyval av styrelseledamöter samt revisor

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att välja om Mikael Camitz, Mats Jonsson, Håkan Nytorp och Patrik Zayas till styrelseledamöter samt Sara Björk till styrelsesuppleant. Till revisor föreslår styrelsen val av ÖhrlingsPwC med Fatima Kashani som huvudrevisor.

**Punkt 10.**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ökning av aktiekapitalet i bolaget enligt följande.

1. Bolagets nuvarande aktiekapital ska ökas med 84 719,52 kronor genom överföring av utdelningsbara medel (fritt eget kapital).
2. Inga nya aktier skall utges.
3. Beslutet förutsätter inte att bolagsordningen ändras.

Beloppet överförs från bolagets egna kapital och innebär ingen förändring i antalet aktier utan enbart förändring av kvotvärdet från dagens 0,15kr till 0,18kr. Detta tillför 84 719,52 kr till aktiekapitalet.

**Punkt 11.** Beslut om ändring av bolagskategori från privat till publikt

Som ett led i att kunna genomföra en spridning av ägandet i bolaget och därefter notera bolaget på lämplig marknadsplats i Sverige, föreslår styrelsen att bolaget byter bolagskategori från privat till publikt och att bolagsordningen ändras på så sätt att:

1. § 1 ändras till: "Bolagets firma är WaVR Tech AB. Bolaget är publikt (publ).";
2. § 8 ändras till "Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
3. § 9 införs med följande lydelse "Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton

eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”;

4. § 11(Ny) bestämmelse om avstämningsförbehåll införs som ny § 11 med följande lydelse ”Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”;

#### **Punkt 12**

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 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.

#### **Punkten 13.**

Avslutande av bolagsstämman

- Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Uppsala 20 Maj 2019  
WaVR Tech AB  
STYRELSEN