

Protokoll fört vid årsstämma i Wavr
Tech AB ("bolaget"), org. nr. 559076-
8510, den 4 Juni 2019 i Uppsala.

Närvarande aktieägare:

De aktieägare som framgår av upprättad röstlängd, Bilaga 1.

Övriga närvarande:

§ 1 Stämmans öppnande, Val av ordförande samt protokollförare

Stämman öppnades av Håkan Nytorp 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 Dagordningens godkännande

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 4 Val av justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras av Massimo Corradini

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning

Framlades styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

§ 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 4 907 660 kr i ny räkning; och
- c) bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter

Beslutades att ett arvode om 25 000 kr per styrelseledamot ska utgå för 2019 för styrelseledamotsuppdraget samt arvode till revisor på löpande räkning.

§ 9 Val av styrelseledamöter & Revisor

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

Beslutades att välja om Fatima Kashani, ÖhrlingsPwC som huvudrevisor.

§ 10 Beslut om ökning av aktiekapital

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

- a) öka aktiekapitalet med 84 719,52 kronor
- b) belopp överförs från fritt eget kapital
- c) inga nya aktier ges ut.

§ 11 Ändring av Bolagsordningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med bilaga 3:

- a) § 1 ändras till: ”Bolagets firma är WaVR Tech AB. Bolaget är publikt (publ).”;
- b) § 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.

- c) § 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.”;
- d) § 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).”;

§ 12 Styrelsebemyndigande

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande.

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

§ 13 Stämmans avslutande

Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter stämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

Patrik Zayas

Massimo Corradini

Ordförande

Håkan Nytorp

BILAGA 1

Electoral Register WaVR Tech AB, Co No: 559076-8510
Röstlängd WaVR Tech AB, Org Nr: 559076-8510

2019-06-04

Total Shares in company
Totalt antal aktier i bolaget

2823983

Present shares and votes
Representerade aktier på
stämman

1243899

Name Namn	Shares/ Votes Aktier / Röster
Patrik Zayas	120000
Samuel Zayas	90000
Håkan Nytorp	343897
Camitz & Camitz AB	109023
Massimo Corradini	50000
Patrik Zayas Management Consulting	455979
Mikael Håstlund	35000
Roger Johansson	30000
Mats Otterheim	10000

BILAGA 2

Punkt 11

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 2020, 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 rymms 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.

WAVR TECH AB, 559076-8510

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION¹
2019-06-04

§ 1

Bolagets firma är WaVR Tech AB (publ).

The name of the company is WaVR Tech AB (publ).

§ 2

Bolagets styrelse har sitt säte i Uppsala län, i Uppsala kommun.

The registered office of the board of directors of the company is in the county of Uppsala, in the municipality of Uppsala.

§ 3

Bolaget ska bedriva teknikutveckling och applikationer inom biomekanisk rörelse- och miljödetektering för industrin och därmed förenlig verksamhet samt ägande och förvaltning av värdepapper.

The company will conduct development technology and applications for biomechanical movement and environmental detection for the industry and pursue other business related thereto and hold and managing securities.

§ 4

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

The share capital shall amount to no less than SEK 200,000 and no more than SEK 800,000.

1) *The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.*

§ 5

Antal aktier ska vara lägst 1 500 000 och högst 6 000 000.

The number of shares shall amount to no less than 1,500,000 and no more than 6,000,000.

§ 6

Styrelsen ska bestå av en till sju styrelseledamöter med ingen till sju styrelsesuppleanter.

The board of directors shall consist of no less than one and no more than seven directors with none and no more than seven deputy directors.

§ 7

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleanter.

For the audit of the company's annual report along with the board and the executive director's management the annual general meeting shall elect one (1) auditor and zero (0) deputy auditors.

§ 8

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.

Notice convening of Annual general Meeting and notice convening of Extraordinary general meeting in which the amendment of the Articles of association will be altered shall be issued no earlier than six weeks and no later

than four weeks before the meeting. Notice convening of another extraordinary general meeting shall be issued not earlier than six weeks and no later than two weeks before the meeting. Notice convening of general Meeting shall be made by advertisement in the 'Post- och Inrikes Tidningar' and by being available on the company's website. Information that notice has been given must be announced in Svenska Dagbladet.

§ 9

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.

Shareholders who wish to participate in the general meeting shall be registered as shareholders in the shareholders register referred to in chapter 7, paragraph 28, third subsection, of the Swedish Companies Act (2005:551) in respect of the conditions five days before the meeting, and to notify the company not later than the date stated in the notice of the meeting. The latter day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not fall earlier than the fifth weekday before the meeting.

§ 10

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

The following matters shall be dealt with at the annual general meeting:

1. val av ordförande;
election of a chairman at the shareholders' meeting;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
preparation and approval of a voting list;
3. val av en eller två justeringsmän;

election of two persons to verify the minutes;

4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
examination whether the meeting has been properly convened;
5. godkännande av dagordning;
approval of the agenda;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
presentation of the annual report and the auditors' report;
7. beslut om
resolutions in respect to
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
adoption of the profit and loss statement and the balance sheet;
 - b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
appropriation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;
the directors' and, if applicable, the managing directors' discharge from liability
8. fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall, om tillämpligt, revisorn;
determining the remuneration payable to the board of directors and, if applicable, to the auditor;
9. val till styrelsen, suppleanter och i vissa fall, om tillämpligt, av revisor och revisorssuppleant;
elections of directors and of deputy directors and, if applicable, election of auditor and deputy auditor;
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordning.
other matters to be determined by the meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.

§ 11

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).

The shareholder or nominee who on the record date is entered in the share register and recorded in a control register in accordance with chapter 4, Swedish Act (1998:1479) central Securities and accounts of financial instruments, or being recorded in a control account in accordance with Chapter 4, 18th paragraph, subsection 1, items 6-8 of mentioned law must be presumed to be authorized to exercise the rights conferred by chapter 4, 39th paragraph in the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 12

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

The financial year of the company shall be the 1st of January – 31st of December.
