

Kallelse till Ordinarie bolagsstämma i WaVR Tech AB

Notice of Annual General Meeting in WaVR Tech AB

Aktieägarna i WaVR Tech AB, 559076–8510 ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 11 juni 2020 med start klockan 14:00 i Vanguard Laws konferensrum, Storgatan 58, 115 23 Stockholm.

The shareholders of WaVR Tech AB, 559076–8510 ("the Company") are hereby called to the Annual General Meeting on Thursday 11th of June 2020, starting at 2 pm at Vanguard Laws conferensroom, Storgatan 58, 115 23 Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman skall vara införd i aktieboken på dagen för extra bolagsstämman. Om ni inte önskar delta, meddela gärna via mail att ni fått kallelsen. Vänligen meddela bolaget senast den 4:e juni 2020 om ni avser att delta genom att kontakta Patrik Zayas på info@wavr.com. Vid anmälan ange gärna aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat innehav.

Shareholders who wish to attend the Extraordinary General Meeting must be registered in the share register on the day of the Extraordinary General Meeting. If you do not wish to attend, please notify by e-mail that you have received this notice. If you wish to attend, please notify the Company via Patrik Zayas at info@wavr.com no later than 4th of June 2020. State the shareholders name, personal/organizational number, address, phone number and registered holding.

Önskar ni delta via fullmakt så önskar vi även om möjligt fullmakten senast den 4:e juni 2020. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

If you wish to attend via a proxy, please send the proxy to the Company no later than 4th of June 2020. Shareholders represented by counsel must issue a signed power of attorney to be presented at the meeting. If the power of attorney and/or proxy is issued by a legal person, a certified copy of the registration certificate or equivalent for the legal person must be attached.

Förslag till dagordning

Proposed agenda

- 1 Stämmans öppnande**
Opening of the shareholders' meeting
- 2 Val av ordförande och protokollförare**
Election of a chairman at the shareholders' meeting and a keeper of the minutes
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Preparation and approval of a voting list
- 4 Val av en eller två justeringsmän**
Election of one or two persons to verify the minutes

- 5** **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Examination of whether the shareholder's meeting has been properly convened
- 6** **Godkännande av dagordning**
Approval of the agenda
- 7** **Framläggande av årsredovisningen samt revisorsberättelsen**
Presentation of the Annual Report and the Audit Report
- 8** **Beslut om**
Resolution on
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - *Adoption of the Income Statement and the Balance Sheet*
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - *dispositions in respect of the company's profit or loss pursuant to the adopted Balance Sheet*
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 - *discharge from liability of the Directors and the President*
- 9** **Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna**
Determination of fees to the Board
- 10** **Val till styrelsen, styrelseordförande och revisorer**
Election of Board of Directors, Chairman of the Board of Directors and auditor
- 11** **Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen**
Other matters to be raised at the Annual General Meeting pursuant to the Companies Act (2005: 551) or the Articles of Association
- 12** **Stämmans avslutande**
Closing of the meeting

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT:*THE BOARDS PROPOSAL FOR RESOLUTIONS:***Val av ordförande vid stämman, punkt 2***Election of the chairman of the shareholders' meeting, item 2*

Styrelsen föreslår att Håkan Nytorp väljs till ordförande för stämman.

The board proposes that Håkan Nytorp is elected as chairman of the shareholders' meeting.

Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna, punkt 9*Determination of fees to the Board*

Styrelsen föreslår ett årligt arvode om 25.000kr för ledamöterna. Revisor arvode sker på löpande räkning.

The Board of Directors proposes an annual fee of SEK 25,000 for the members. Auditors' fees are paid on a current account.

Val till styrelsen, styrelseordförande och revisorer, punkt 10*Election of Board of Directors, Chairman of the Board of Directors and auditor*

Styrelsen föreslår återval av Håkan Nytorp som ordförande, Patrik Zayas, Michael Camitz och Mats Jonson som ordinare ledamöter. Styrelsen föreslår återval av Fatima Kashani, Pricewaterhouse Coopers som revior.

The Board of Directors proposes re-election of Håkan Nytorp as Chairman, Patrik Zayas, Michael Camitz and Mats Jonson as ordinary members. The board proposes re-election of Fatima Kashani, Pricewaterhouse Coopers as auditor.

Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen, punkt 11*Other matters to be raised at the Annual General Meeting pursuant to the Companies Act (2005: 551) or the Articles of Association*

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 2021, 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 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. 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 företrädade vid stämman.

Proposal for a resolution authorizing the Board to decide on the issue of new shares, warrants and / or convertibles.

The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to authorize the Board to, no later than the Annual General Meeting 2021, on one or more occasions and with or without deviation from the shareholders' preferential rights, make decisions on the issue of shares, warrants and / or convertibles.

The Board of Directors shall decide that the share shall be paid in cash, in kind property or otherwise on the terms referred to in Chapter 2, section 5, second paragraphs 1-3 and 5 of the Companies Act or that the share shall be subscribed for with set-off rights. The Board's decision on the issue of shares may result in the number of shares in the company after the issue being kept within the limits of the share capital. Issuance shall be possible for financing acquisitions of companies or part of companies, distribution of ownership, raising funds to finance the company's expansion, etc. The Board of Directors shall also be authorized to take decisions on the other terms that the Board considers necessary to carry out the issues, subject to the above conditions. The reason for the right to deviate from the shareholders' preferential right is to enable the company to quickly and effectively finance corporate acquisitions or part of companies, dissemination of ownership, raising funds to finance the company's expansion, etc.

The Board of Directors, or that the Board appoints, shall be authorized to make the minor adjustments in the resolution of the Annual General Meeting that may prove necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office. For a valid resolution of the AGM in accordance with the Board's proposal above, the resolution is required to be supported by shareholders with at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the AGM.

Stämmans avslutande, punkt 12*Closing of the meeting*

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.

The Board of Directors, the Managing Director or the Board of Directors shall have the right to make the minor adjustments in the resolution of the Meeting which may prove necessary in connection with the registration of the decision with the Swedish Companies Registration Office.

Tillhandahållande av handlingar*Provision of documents*

Bolagsordningen i dess föreslagna lydelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Västra Järnvägsgatan 11 B, 753 33 Uppsala, senast två veckor innan extra bolagsstämman och sändas till aktieägare som så begär samt uppger sin post- eller e-postadress.

The articles of association in its proposed wording, the Board's full proposals for resolutions, as well as other documents according to the Swedish Companies Act, will be held available at the Company's office with the address Västra Järnvägsgatan 11 B, 753 33 Uppsala, no later than two weeks before the Extraordinary General Meeting and will be sent to shareholders who so request and state their postal or e-mail address.

Stockholm 28 Maj 2020

WaVR Tech AB

Styrelsen/ *The Board of Directors*