

Protokoll fört vid årsstämma i Wavr  
Tech AB ("bolaget"), org. nr. 559076-  
8510, den 11 juni 2020 i Stockholm.

**Närvarande aktieägare:**

De aktieägare som framgår av upprättad röstlängd, Bilaga 1.

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Håkan Nytorp.

**§ 2 Val av ordförande**

Valdes Håkan Nytorp till stämmans ordförande. Mats E. Jonsson ombads föra dagens protokoll.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

**§ 4 Dagordningens godkännande**

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

**§ 5 Val av justeringsmän**

Beslutades att protokollet skulle justeras av Henrik Sandén.

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

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

HAN  
ME?  
JES

**§ 7 Information om bolaget och dess verksamhet**

Patrik Zayas informerade om bolagets verksamhet och ekonomi.

**§ 8 Framläggande av årsredovisning**

Framlades styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019, Bilaga 2.

**§ 9 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 7 739 709 kr i ny räkning; och
- c) bevilja styrelsens ledamöter och ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

**§ 10 Val av styrelseledamöter och i förekommande fall revisor**

Beslutades att välja om Michael Camitz, Håkan Nytorp och Mats E. Jonsson som styrelseledamöter i bolaget samt att välja om Sara Karlsson som suppleant.

**§ 11 Styrelsebemyndigande**

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag Bilaga 3.

**§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor**

Beslutades att ett arvode om 25 000 kr per styrelseledamot ska utgå för 2020 för styrelseledamotsuppdraget.

Beslutades att revisorn ska fortsätta fakturera på löpande räkning.

AN MEJ  
Jef

§ 13      **Stämmans avslutande**

Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter stämman avslutades.

Vid protokollet:

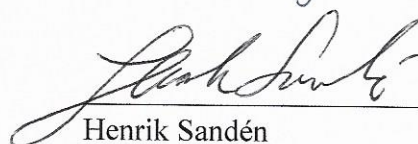


Mats E. Jonsson

Justeras:



Håkan Nytorp



Henrik Sandén