

# Kallelse till extra bolagsstämma

## Wavr Tech AB

Datum: 15 september 2017  
 Tid: 13:00  
 Plats: Happy Pie AB, Salagatan 23, 3 tr  
 Bolag: Wavr Tech AB  
 Organisationsnummer: 559076-8510

Styrelsen i Wavr Tech AB, 559076-8510, kallar härmed aktieägarna till extra bolagsstämma.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare på stämman. P2
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. P2
3. Godkännande av dagordningen. P2
4. Val av en eller två justeringsmän. S2
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Alla beiter
6. Val av nya styrelseledamöter. OK P2 & P2
7. Förslag till beslut om arvode till styrelsen OK
8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Daniel b Juslow JA
9. Avslutande av extra bolagsstämma. JA

### Förslag till beslut

#### Punkt 6. Förslag till nyval av styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att välja in Mikael Camitz, Mats Jonsson, Håkan Nytorp till nya styrelseledamöter.

#### Punkt 7. Förslag till beslut om arvode till styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ett arvode om 25 000 kr per person och år utgår för ej operativa styrelseledamöter.

#### Punkt 8. 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 2018, 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. 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 biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Uppsala den 31 augusti

**Wavr Tech AB**

Styrelsen