

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i WaVR Tech AB ("Bolaget"), 559076-8510, den 31 mars 2020 i Uppsala / *Minutes kept at the Extraordinary General Meeting in WaVR Tech AB (the "Company"), Reg. No. 559076-8510, on March 31, 2020, in Uppsala.*

**Närvarande / Present:**

De aktieägare som framgår av Bilaga 1. / *The shareholders listed in Appendix 1.*

**§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the shareholders' meeting**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande.  
*The meeting was declared open by the chairman of the board.*

**§ 2 Val av ordförande och protokollförare / Election of a chairman at the shareholders' meeting and a keeper of the minutes**

Valdes Håkan Nytorp till stämmans ordförande, i enlighet med styrelsens förslag. Uppdrogs åt Patrik Zayas att föra dagens protokoll.  
*It was resolved to elect Håkan Nytorp as chairman of the meeting, in accordance with the board's proposal. It was resolved that the minutes be kept by Patrik Zayas.*

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of a voting list**

Beslöts att godkänna Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman. Det närvarade 1 527 050 aktier och röster av 3 529 798 aktier och röster.  
*The list of shareholders set out in Appendix 1 was approved as voting list of the meeting. 1 527 050 of 3 529 798 shares and votes were present.*

**§ 4 Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to verify the minutes**

Beslutades att Massimo Corradini och Roger Johansson skulle justera protokollet.  
*It was resolved that Massimo Corradini och Roger Johansson were to verify the minutes from the meeting.*

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination of whether the shareholder's meeting has been properly convened**

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.  
*It was declared that the meeting had been properly convened.*

## **§ 6 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Föreslagen dagordning förklarades godkänd.  
*Proposed agenda was declared approved.*

## **§ 7 Beslut om ändring av bolagsordning / Resolution regarding amendment of the Company's articles of association**

Styrelsen förslag till ändring av Bolagets bolagsordning framlades.  
*The board's proposal to amend the Company's articles of association was presented.*

Beslöts om att ändra punkt 2 i bolagsordningen, vad gäller den ort i Sverige där Bolagets styrelse ska ha sitt säte. Orten ändras från Uppsala län, i Uppsala kommun till Västra Götalands län, i Göteborgs kommun.

*It was resolved to amend paragraph 2 of the articles of association, regarding the location of the Company's registered office in Sweden. The location is changed from the county of Uppsala, in the municipality of Uppsala, to the county of Västra Götaland in the municipality of Göteborg.*

Beslöts om att ändra punkt 4 i bolagsordningen, vad gäller Bolagets minimala och maximala registrerade aktiekapital. Minimikapitalet ändras från 200 000 kronor till 400 000 kronor och maximikapitalet ändras från 800 000 kronor till 1 600 000 kronor.

*It was resolved to amend paragraph 4 of the articles of association, regarding the minimum and maximum registered share capital of the Company. The minimum share capital is changed from SEK 200,000 to SEK 400,000 and the maximum share capital is changed from SEK 800,000 to SEK 1,600,000.*

Beslöts om att ändra punkt 5 i bolagsordningen, vad gäller Bolagets lägsta och högsta antal registrerade aktier. Det lägsta antal registrerade aktier ändras från 1 500 000 aktier till 2 500 000 aktier och det högsta antal registrerade aktier ändras från 6 000 000 aktier till 10 000 000 aktier.

*It was resolved to amend paragraph 5 of the articles of association, regarding the minimum and maximum registered number of shares in the Company. The minimum number of registered shares is changed from 1,500,000 shares to 2,500,000 shares and the maximum number of registered shares is changed from 6,000,000 shares to 10,000,000 shares.*

Beslöts om att införa en ny punkt 8 för att möjliggöra bolagsstämma även i Stockholm.  
*I was resolved to include a new provision to enable shareholders' meetings also in Stockholm.*

Den nya bolagsordningen bilades protokollet som Bilaga 2.

*The new articles of association were attached to the minutes as Appendix 2.*

**§ 8 Beslut om nyemission av aktier / Resolution on issue of new shares**

Styrelsens förslag till nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med betalning genom kvittning, framlades enligt Bilaga 3.

*The board's proposal to issue new shares, with deviation from the existing shareholders' preferential rights, with payment by way of set-off, was presented in accordance with Appendix 3.*

Beslöts om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 3.

*It was resolved to issue new shares in accordance with the board's proposal in Appendix 3.*

**§ 9 Beslut om emission av teckningsoptioner / Resolution on issue of warrants**

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, framlades enligt Bilaga 4.

*The board's proposal to issue warrants, with deviation from the existing shareholders' preferential rights, was presented in accordance with Appendix 4.*

Beslöts om emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 4.

*It was resolved to issue warrants in accordance with the board's proposal in Appendix 4.*

**§ 10 Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Det konstaterades att samtliga på dagordningen uppförda beslut behandlats varefter stämman avslutades.

*It was found that all the resolutions listed on the agenda were considered and the meeting was closed.*

\_\_\_\_\_  
Ordförande/ *the Chairman*:

\_\_\_\_\_  
Vid protokollet/ *In fidem*:

\_\_\_\_\_  
Håkan Nytorp

\_\_\_\_\_  
Patrik Zayas

\_\_\_\_\_  
Justeras/ *Minutes approved*:

\_\_\_\_\_  
Massimo Corradini

---

Roger Johansson

Bilagor/ Appendices:

1. Röstlängd/ *Voting list*
2. Bolagsordning/ *Articles of association*
3. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier/ *The board's proposal to issue new shares*
4. Styrelsen förslag till emission av teckningsoptioner/ *The board's proposal to issue warrants*