

## **Kallelse till extra bolagsstämma i WaVR Tech AB**

### ***Notice of Extraordinary General Meeting in WaVR Tech AB***

Aktieägarna i WaVR Tech AB, 559076–8510 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 31 mars 2020 med start klockan 13:00 i Uppsala Science Park, Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala.

*The shareholders of WaVR Tech AB, 559076–8510 ("the Company") are hereby called to an Extraordinary General Meeting on Tuesday 31 March 2020, starting at 1 pm at Uppsala Science Park, Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala, Sweden.*

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 23 mars 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 23<sup>rd</sup> of March 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 23 mars 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 23<sup>rd</sup> of March 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 Beslut om ändring av bolagsordning**  
*Resolution regarding amendment of the Company's articles of association*
- 8 Beslut om styrelsens förslag till nyemission av aktier**  
*Resolution on the board's proposal to issue new shares*
- 9 Beslut om styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner**  
*Resolution on the board's proposal to issue warrants*
- 10 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 förslår att Håkan Nytorp väljs till ordförande för stämman.

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

#### **Beslut om ändring av bolagsordning, punkt 7**

*Resolution regarding amendment of the Company's articles of association, item 7*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av Bolagets bolagsordning, i enlighet med nedan.

*The board proposes that the shareholder's meeting resolves on an amendment of the Company's articles of association, as described below.*

Styrelsen förslår en ändring av punkt 2 i bolagsordningen, vad gäller den ort i Sverige där Bolagets styrelse ska ha sitt säte. Orten förslås ändras från Uppsala län, i Uppsala kommun till Västra Götalands län, i Göteborgs kommun.

*The board proposes an amendment in paragraph 2 of the articles of association, regarding the location of the Company's registered office in Sweden. The location is proposed to be changed from the county of Uppsala, in the municipality of Uppsala, to the county of Västra Götaland in the municipality of Göteborg.*

Styrelsen föreslår en ändring av punkt 4 i bolagsordningen, vad gäller Bolagets minimala och maximala registrerade aktiekapital. Minimikapitalet föreslås ändras från 200 000 kronor till 400 000 kronor och maximikapitalet föreslås ändras från 800 000 kronor till 1 600 000 kronor.

*The board proposes an amendment in paragraph 4 of the articles of association, regarding the minimum and maximum registered share capital of the Company. The minimum share capital is proposed to be changed from SEK 200,000 to SEK 400,000 and the maximum share capital is proposed to be changed from SEK 800,000 to SEK 1,600,000.*

Styrelsen föreslår en ändring av punkt 5 i bolagsordningen, vad gäller Bolagets lägsta och högsta antal registrerade aktier. Det lägsta antal registrerade aktier förslås ändras från 1 500 000 aktier till 2 500 000 aktier och det högsta antal

registrerade aktier föreslås ändras från 6 000 000 aktier till 10 000 000 aktier.

*The board proposes an amendment of 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 proposed to be changed from 1,500,000 shares to 2,500,000 shares and the maximum number of registered shares is proposed to be changed from 6,000,000 shares to 10,000,000 shares.*

Styrelsen föreslår en ny punkt i bolagsordning som anger att bolagsstämman skall hållas i Göteborgs kommun eller Stockholms kommun.

*The board proposes a new section in the articles of association stating that shareholders' meetings shall be held in the municipality of Gothenburg or in the municipality of Stockholm.*

### **Beslut om nyemission av aktier, punkt 8**

*Resolution on issue of new shares, item 8*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med betalning genom kvittning, i enlighet med Bilaga 1.

*The board proposes that the shareholders' meeting resolves on an issue of new shares, with deviation from the existing shareholders' preferential rights, with payment by way of set-off, in accordance with Appendix 1.*

### **Beslut om emission av teckningsoptioner, punkt 9**

*Resolution on issue of warrants, item 9*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med Bilaga 2.

*The board proposes that the shareholders' meeting resolves on an issue of warrants, with deviation from the existing shareholders' preferential rights, in accordance with Appendix 2.*

### **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 16 mars 2020

**WaVR Tech AB**

Styrelsen/ *The Board of Directors*