

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jonas Ehinger.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som **Bilaga 1.1** och det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 1.2**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 1.3**, varifrån framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

Det noterades att inga frågor inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden samt att ingen begäran framställts enligt 25 § i ovan angivna lag 2020:198.

**2. Val av ordförande vid stämman**

I enlighet med styrelsens förslag valdes Jonas Ehinger till ordförande vid stämman.

**3. Val av en eller två justeringspersoner**

Det beslutades att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson. Robert Nordström valdes till sådan justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

**4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade att godkänna bilagd förteckning, **bilaga 4**, att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det finns 30 711 299 aktier i bolaget varav 7 667 500 A-aktier med tio röster vardera och 23 043 799 är B-aktier med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 99 718 799 röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Av 30 711 299 aktier som får företrädas på stämman var 7 763 352 aktier företrädda på stämman, motsvarande cirka 25,3 procent av samtliga aktier, och 65 957 352 röster, motsvarande ca 66,1 procent av samtliga röster, i bolaget som får företrädas.

**5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 29 augusti 2021 och på bolagets hemsida den 30 augusti 2021. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 augusti 2021 och annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 1 september 2021.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**6. Godkännande av dagordning**

Det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

**7. Val av ny styrelseledamot**

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter samt en suppleant. Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag att välja Dietmar Stapel (nyval) till ledamot i bolagets styrelse. Styrelsen ska i övrigt vara oförändrad.

Det noterades att styrelsen, utöver Dietmar Stapel, därmed består av följande ordinarie ledamöter: Jonas Ehinger (ordförande), Madeleine Schilliger Kildal, Olle Axelsson, Torbjörn Gustafsson och Magnus Jonsson samt Cécile Schilliger som suppleant.

**8. Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

---

Justeras:



Jonas Ehinger  
(ordföranden)



Robert Nordström

## Bilaga 1.1 – Kallelse till extra bolagsstämma

# **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)**

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 september 2021.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att bolagsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på bolagsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 15 september 2021 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

### **Rätt till deltagande**

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman måste:

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 7 september 2021;

dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 14 september 2021.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 7 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 9 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Poströstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida [www.gapwaves.com](http://www.gapwaves.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Bolaget tillhanda senast den 14 september 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Gapwaves AB, "Bolagsstämma", Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg, eller med e-post till [extrastamma@gapwaves.com](mailto:extrastamma@gapwaves.com).

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och kommer även finnas tillgängligt på bolagets hemsida [www.gapwaves.com](http://www.gapwaves.com). Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig fimatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

#### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast den 5 september 2021, till Gapwaves AB (publ), attn Robert Nordström, Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg eller via e-post till [robert.nordstrom@gapwaves.com](mailto:robert.nordstrom@gapwaves.com). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.gapwaves.com](http://www.gapwaves.com) senast den 10 september 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress eller e-postadress.

#### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av ny styrelseledamot
7. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### **Punkt 1: Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Jonas Ehinger, eller vid dennes förhinder den person styrelsen utser, ska väljas till ordförande vid bolagsstämman.

#### **Punkt 2: Val av en eller två justeringspersoner**

Robert Nordström, eller vid dennes förhinder, den person styrelsen utser, föreslås till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

#### **Punkt 6: Val av ny styrelseledamot**

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter samt en suppleant samt att Dietmar Stapel väljs in som ny styrelseledamot i Bolaget (nyval). En presentation av styrelsens förslag till ny ledamot kommer att finnas på bolagets hemsida: [www.gapwaves.com](http://www.gapwaves.com).

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 30 711 299, varav 7 667 500 A-aktier med tio röster vardera och 23 043 799 är B-aktier med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 99 718 799 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Övrig information**

Kopior av fullmaktformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg och på Bolagets webbplats, [www.gapwaves.com](http://www.gapwaves.com) senast två veckor före bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska läggas fram på stämman, läggs fram genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Göteborg i augusti 2021

**Styrelsen för Gapwaves AB (publ)**

## **Bilaga 1.2 – Poströstningsformulär**

### **ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING**

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**Gapwaves AB (publ) tillhanda senast den 14 september 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, vid den extra bolagsstämman den 15 september 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

<b>Aktieägare</b>	<b>Personnummer/organisationsnummer</b>

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnsteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

#### Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Gapwaves AB, "Bolagsstämma", Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [extrastamma@gapwaves.com](mailto:extrastamma@gapwaves.com).
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats [www.gapwaves.com](http://www.gapwaves.com). Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firma-tecknare biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Gapwaves AB tillhanda senast den 14 september 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 14 september 2021 genom att kontakta Gapwaves AB via e-post [extrastamma@gapwaves.com](mailto:extrastamma@gapwaves.com).

För förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Gapwaves webbplats [www.gapwaves.com](http://www.gapwaves.com).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida, se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

## Extra bolagsstämma i Gapwaves AB (publ) den 15 september 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Val av en eller två justeringspersoner</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Godkännande av dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Val av ny styrelseledamot</b> <b>Dietmar Stapel (nyval) som sjätte ordinarie ledamot</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

<b>Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)</b>	
Ange punkt eller punkter, använd siffror:	



### Bilaga 1.3 – Sammanställning av det samlade resultatet från poströstningen

#### Gapmovers AB (publ) - Extra bolagsstämma 2021

#### Kostnads

Ansvar för kostnader	9171 299
Värna Aktieför	7607 930
Majoritetens tillgångsskatt	7781 55
Majoritetens tillgångsskatt	6597 315
Övrigt	0

	REGER				ALLIER				% av registrerade aktier				% av utsläppade aktier				Ej registrerade aktier
	För	Bort	Ej registrerade	För	Ej registrerade	Bort	%	För	Ej registrerade	Bort	%	För	Ej registrerade	Bort	%		
Vad är ordinarie aktieförteckning	6318300	77552	0	6999800	77552	0	99,7%	1,2%	0,0%	90,0%	21,0%	0,0%	21,8%	2,3%	74,7%		
Vad är den förtecknade aktieförteckningen	6318300	175152	0	6999800	175152	0	99,7%	1,2%	0,0%	90,0%	21,0%	0,0%	22,2%	2,3%	74,7%		
Vad är den förtecknade aktieförteckningen	6318300	77552	0	6999800	77552	0	99,7%	1,2%	0,0%	90,0%	21,0%	0,0%	21,8%	2,3%	74,7%		
Vad är den förtecknade aktieförteckningen	6318300	175152	0	6999800	175152	0	99,7%	1,2%	0,0%	90,0%	21,0%	0,0%	22,2%	2,3%	74,7%		
Vad är den förtecknade aktieförteckningen	6318300	77552	0	6999800	77552	0	99,7%	1,2%	0,0%	90,0%	21,0%	0,0%	21,8%	2,3%	74,7%		