

*The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.*

Protokoll fört vid årsstämma i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840–2829, den 3 maj 2023 klockan 13.00 i Bolagets lokaler med adress Nellickevägen 22 i Göteborg.

*Minutes kept at the Annual General Meeting of Gapwaves AB (publ), reg. no. 556840–2829, on 3 May 2023 at 1.00 pm in the company's premises at Nellickevägen 22 in Gothenburg.*

**1 STÄMMANS ÖPPNAMDE / OPENING OF THE MEETING**

Styrelsens ordförande Magnus Jonsson förklarade årsstämman öppnad samt upplyste om att Fredrik Brusberg från MAQS Advokatbyrå anmodats att föra protokollet.

*The chairman of the board of directors, Magnus Jonsson, declared the Annual General Meeting opened and informed that Fredrik Brusberg from MAQS Advokatbyrå had been appointed to keep the minutes.*

**2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING**

Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordförande vid årsstämman.

*Attorney Eric Ehrencrona was appointed chairman of the Annual General Meeting.*

**3 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER / ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO VERIFY THE MINUTES**

Beslutades att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*It was resolved that one person along with the chairman should be appointed to verify the minutes.*

Till justerare utsågs Hannah Mark.

*Hannah Mark was appointed to verify the minutes.*

Beslutades att justeraren tillika skulle fungera som rösträkningssupervisör vid eventuell votering.

*It was resolved that the person appointed to verify the minutes also should supervise the counting of votes, if applicable.*

#### **4 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER**

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

*The attached list of participating shareholders and representatives for shareholders and the adhering votes was approved as the voting register at the general meeting, **Appendix 1**. It was noted that all the shareholders and representatives on the voting list have registered their participation at the general meeting according to the provisions of the articles of association in accordance with that which is further stated in the notice to the meeting.*

Stämman godkände att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare med förvaltarregistrerade aktier som inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

*It was approved by the general meeting that other persons present (late registered shareholders, shareholders whose shares are held in the name of a nominee who have not temperately been registered as shareholder, employees, etc.) should be entitled to attend the general meeting without the right to speak and without voting rights.*

#### **5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / DECLARATION OF WHETHER THE GENERAL MEETING WAS DULY CONVENED**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 5 april 2023 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 31 mars 2023. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 5 april 2023.

*It was declared that the general meeting had been duly convened since the notice was published in the Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 5 April 2023 and on the company's website on 31 March 2023. On 5 April 2023 it was announced in Svenska Dagbladet that the notice has been published.*

#### **6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA**

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

*The agenda proposed by the board of directors was approved.*

*The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.*

## **7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN / PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND AUDITOR'S REPORT**

Inför framläggandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen gavs verkställande direktör Jonas Ehinger möjlighet att övergripande redogöra för bolagets status, utveckling och framtidsplaner varefter närvarande aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören vilka också besvarades.

*Prior to the presentation of the annual report and the auditor's report the CEO, Jonas Ehinger, gave an overviewing report of the company's status, development, and future plans. Thereafter the present shareholders were given the opportunity to ask questions to the CEO which were also answered.*

Stämman konstaterade att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, från och med den 12 april 2023 samt dessutom fanns tillgänglig vid inpassering till stämman.

*It was confirmed by the general meeting that the annual report for the financial year 1 January – 31 December 2022 with the balance sheet and income statements for the company and the group were available at the company's office and on the company's website from and including 12 April 2023 and furthermore were available upon entry to the general meeting.*

Bolagets huvudansvariga revisor, Johan Malmqvist från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), redogjorde översiktligt för slutsatserna i revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022.

*The company's principal auditor, Johan Malmqvist from the registered public accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), briefly presented the conclusions in the auditor's report for the financial year 1 January – 31 December 2022.*

Det konstaterades att revisionsberättelsen för bolaget och koncernen efter redogörelsen kunde anses framlagd.

*After the presentation, it was confirmed that the auditor's report for the company and the group had been presented.*

## 8 BESLUT OM / RESOLUTIONS REGARDING

### (a) Fastställande av resultat- och balansräkningen för bolaget respektive koncernen

#### ***Adoption of income statement and balance sheet for the company and the group***

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

*The general meeting resolved to adopt the income statement and the balance sheet in the annual report for the company and the group.*

### (b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

#### ***Allocation of the company's results according to the adopted balance sheet***

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

*The general meeting resolved in accordance with the proposal of the board of directors, that the company's retained earnings shall be carried forward.*

### (c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, suppleanter och verkställande direktören

#### ***Discharge of liability for the directors of the directors, deputies, and the CEO***

Ordföranden noterade att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022 verksamma styrelseledamöterna respektive verkställande direktören. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022.

*It was noted by the chairman that the auditor has recommended that the directors of the board and the managing director should be discharged from liability for their administration during the financial year 1 January – 31 December 2022. The Annual General Meeting resolved discharge the directors of the board and CEO from liability for the financial year 1 January – 31 December 2022.*

Det fördes till protokollet att styrelseledamöter som representerar aktier vid stämman inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

*It was noted in the minutes that the directors of the board representing shares at the meeting did not participate in the resolution regarding discharge of liability in relation to themselves.*

**9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, SUPPLEANTER OCH REVISORER / RESOLUTION ON DETERMINATION OF THE NUMBER OF DIRECTORS OF THE BOARD, DEPUTY DIRECTORS AND AUDITORS**

Valberedningens representant Magnus Jonsson redogjorde för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt bakgrunden till att valberedningen föreslagit att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ledamöter med en suppleant. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara en.

*The nomination committee's representative, Magnus Jonsson, reported how the nomination committee has carried on its work and the background for why the nomination committee has proposed that the board of directors until the next Annual General meeting shall consist of five ordinary members and one deputy director. It is proposed that the number of auditors should be one.*

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

*The Annual General Meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal.*

**10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISOR / RESOLUTION ON REMUNERATION TO THE DIRECTORS AND THE AUDITOR**

Valberedningens representant Magnus Jonsson redogjorde för valberedningens förslag innebärande följande:

*The nomination committee's representative, Magnus Jonsson, presented the nomination committee's proposal which is the following:*

Styrelsearvode för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 891 600 kronor, varav till styrelsens ordförande sex inkomstbasbelopp motsvarande 445 800 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget tre inkomstbasbelopp motsvarande 222 900 kronor.

*The remuneration for the board of directors for the period from the current Annual General Meeting until the next Annual General Meeting is proposed amount to in total SEK 891,600, whereof six income base amounts corresponding to SEK 445,800 to the chairman of the board and three income base amounts corresponding to SEK 222,900 to each of the other board members not employed by the company.*

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

*It is proposed that fees be paid to the auditor according to invoice approved by the company.*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

*The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.*

*The general meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal.*

## **11 VAL AV STYRELSE / ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS**

Valberedningens representant Magnus Jonsson redogjorde för bakgrund och motiv för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

*The nomination committee's representative Magnus Jonsson reported the background and motives for the nomination committee's proposal for election of board members.*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma välja:

*The general meeting resolved to, in accordance with the nomination committee's proposal, until the next Annual General Meeting elect:*

Olle Axelsson (omval / *re-election*);

Torbjörn Gustafsson (omval / *re-election*);

Madeleine Schilliger Kildal (omval / *re-election*);

Magnus Jonsson (omval / *re-election*);

Dietmar Stapel (omval / *re-election*);

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsesuppleant i bolaget för tiden intill nästa årsstämma välja Susanne Schilliger (nyval).

*The general meeting resolved to, in accordance with the nomination committee's proposal, until the next Annual General Meeting as deputy director elect Susanne Schilliger (new election).*

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande i bolaget omvälja Magnus Jonsson.

*The general meeting resolved to, in accordance with the nomination committee's proposal, re-elect Magnus Jonsson as chairman of the board of directors.*

## **12 VAL AV REVISOR / ELECTION OF AUDITOR**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till val av revisor.

*The chairman presented the proposal of the nomination committee regarding election of auditor.*

*The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.*

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Johan Malmqvist utsetts av PwC till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor i bolaget.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, until the next Annual General Meeting to re-elect the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) as the company's auditor. It was noted that Johan Malmqvist has been appointed by PwC to continue as principal auditor.*

**13 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER / RESOLUTION ON AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ISSUE SHARES, WARRANTS AND/OR CONVERTIBLES**

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga villkoren i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 2**. Magnus Jonsson redogjorde därefter för bakgrunden och motivet till styrelsens förslag. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor angående förslaget, vilka besvarades av bolaget.

*The chairman presented the main terms of the board of directors' proposal for authorization for the board of directors to issue shares and/or warrants and/or convertibles, **Appendix 2**. Magnus Jonsson thereafter presented the background and motive for the board of directors' proposal. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the proposal, which were responded to by the company.*

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.

*The general meeting resolved to authorize the board of directors in accordance with the board of directors' proposal.*

**14 STÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSING OF THE MEETING**

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

*The chairman declared the Annual General Meeting closed.*

The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.

Sekreterare/ Secretary:



---

Fredrik Brusberg

Justeras/ Verified:



---

Eric Ehrencrona

Justeras/ Verified:



---

Hannah Mark





The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.

## BILAGA 1 / APPENDIX 1

### FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE AKTIEÄGARE OCH OMBUD FÖR AKTIEÄGARE / LIST OF SHAREHOLDERS AND REPRESENTATIVES OF SHAREHOLDERS PRESENT

Aktieägare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Totalt antal aktier	Totalt antal röster	% av närvarande aktier	% av närvarande röster	% av totala antalet röster	% av totala antalet aktier
Kildal Antenn AB genom Cécile Schilliger	5 618 000	365 000	5 983 000	56 545 000	89,6%	98,8%	56,5%	19,2%
Cécile Schilliger	-	25 200	25 200	25 200	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%
Stig-Ove Eriksson	-	706	706	706	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Anders Rentzhog	-	8 000	8 000	8 000	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Kent Klarenius	-	2 500	2 500	2 500	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lennart Petrén	-	604	604	604	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG genom Hannah Mark	-	33 094	33 094	33 094	0,5%	0,1%	0,0%	0,1%
BNP Paribas Funds - Nordic Small Cap genom Hannah Mark	-	627 197	627 197	627 197	9,4%	1,1%	0,6%	2,0%
<b>Totalt närvarande</b>	<b>5 618 000</b>	<b>1 062 301</b>	<b>6 680 301</b>	<b>57 242 301</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>57,2%</b>	<b>21,4%</b>
<b>Totalt i Gapwaves AB</b>	<b>7 667 500</b>	<b>23 478 799</b>	<b>31 146 299</b>	<b>100 153 799</b>				

*The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.*

## **BILAGA 2 / APPENDIX 2**

### **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER / RESOLUTION ON AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ISSUE SHARES, WARRANTS AND/OR CONVERTIBLES**

Styrelsen för Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som anges i bolagsordningen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av Bolagets aktiekapital per dagen för stämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv samt att kunna bredda aktieägarkretsen i Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

*The Board of Directors of Gapwaves AB (publ), reg. no. 556840-2829, (the "**Company**") proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board of Directors, until the next Annual General Meeting, on one or several occasions, with or without the preferential right of the shareholders, within the limited set out in the articles of associations, to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles, with the right to subscribe for respectively convert to shares in the Company, corresponding to a maximum of 15 percent of the Company's share capital as of the day of the Annual General Meeting, for payment in cash, through set-off or issue in kind. The reason the Board of Directors shall be able to resolve on issues without preferential right for the shareholders in accordance with the above is primarily for the purpose of procuring new capital to increase the Company's flexibility or in connection with acquisitions and to be able to broaden the ownership base of the Company. If the Board of Directors deems it appropriate to enable delivery of shares in connection with an issue in accordance with the above, this can be done at a subscription price corresponding to the quotient value of the shares.*

Vidare föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

*The Board of Directors, the CEO or the person appointed by the Board of Directors, shall be authorized to make such minor amendments and clarifications of the resolution by the Annual General Meeting that may prove necessary in connection with registration of the resolutions.*

Beslut i enlighet med förslaget kräver att förslaget har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

*Resolution in accordance with the proposal is valid only if supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the votes represented at the meeting.*

# Verifikat

Transaktion 09222115557492234334

## Dokument

### Protokoll - AGM Gapwaves 2023

Huvuddokument

10 sidor

Startades 2023-05-05 16:58:18 CEST (+0200) av Fredrik  
Brusberg (FB)

Färdigställt 2023-05-05 17:06:09 CEST (+0200)

## Signerande parter

Fredrik Brusberg (FB)

Personnummer 970321-2713

fredrik.brusberg@maqs.com



A handwritten signature in blue ink that reads 'Fredrik Brusberg'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Fredrik Anders Brusberg"  
Signerade 2023-05-05 17:00:04 CEST (+0200)

Eric Ehrencrona (EE)

Personnummer 831030-4632

Eric.Ehrencrona@maqs.com



A handwritten signature in blue ink that reads 'Eric Ehrencrona'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ERIC  
EHRENCRONA"  
Signerade 2023-05-05 17:06:09 CEST (+0200)

Hannah Mark (HM)

Personnummer 971204-8264

Hannah.Mark@vinge.se



A handwritten signature in blue ink that reads 'Hannah Mark'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"HANNA MARK"  
Signerade 2023-05-05 17:06:00 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557492234334

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

