Protokoll fört vid årsstämma i Gapwaves AB (publ), org. nr 556840-2829, torsdagen 28 april 2022 på Nellickevägen 22 i Göteborg kl. 13.00

1. Val av ordförande vid stämman

I enlighet med valberedningens förslag valdes Bo Berndtsson, Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt Robert Nordström, att föra protokoll vid stämman.

Det noterades att utöver styrelsens ordförande Jonas Ehinger närvarade även styrelseledamöterna Torbjörn Gustafsson, samt styrelsesuppleant Cécile Schilliger, bolagets verkställande direktör Lars-Inge Sjöqvist samt auktoriserade revisorn Daniel Haglund från bolagets revisor KPMG AB.

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan rösträtt men med yttranderätt.

2. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson. Paul Larborn valdes till sådan justeringsperson.

Auktoriserade revisorn Daniel Haglund, representant för KPMG AB, utsågs att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och inkomna förhandsröster, **bilaga 3,** upprättades. Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det finns totalt 30 711 299 aktier i bolaget varav 23 043 799 B-aktier och 7 667 500 A-aktier och inga aktier innehas av bolaget självt. Av 30 711 299 aktier som får företrädas på stämman var 6 466 000 A-aktier och 666 002 B-aktier, sammanlagt 7 132 002 aktier och 65 326 002 röster är företrädda på stämman, motsvarande cirka 23,2 procent av aktierna och cirka 65,5 procent av rösterna i bolaget.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades dels att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2022 och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 29 mars 2022, dels att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 31 mars 2022.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

5. **Godkännande av dagordning**

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

6. **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning.

Verkställande direktör Lars-Inge Sjöqvist och huvudansvarig revisor Daniel Haglund höll anförande om verksamhetsåret och årsredovisningen.

7. **Beslut om**

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

b) dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att av till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, suppleanter och verkställande direktören

Envar av de personer som innehavt uppdrag som styrelseledamöter och suppleant under 2021 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

8. **Fastställandet av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer**

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att bolagets styrelse ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter med en suppleant.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

9. **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att:

- ett arvode uppgående till tre inkomstbasbelopp motsvarande 213 000 kronor ska utgå till envar styrelseledamot;
- ett arvode uppgående till sex inkomstbasbelopp motsvarande 426 000 kronor ska utgå till styrelseordförande; samt

- inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten eller styrelseledamot som är anställd i bolaget eller styrelseledamot som inte är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande

I enlighet med valberedningens förslag, beslutades att omvälja Olle Axelsson, Jonas Ehinger, Torbjörn Gustafsson, Madeleine Schilliger Kildal, Magnus Jonsson och Dietmar Stapel såsom ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Därutöver beslutades att omvälja Cécile Schilliger som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I enlighet med valberedningens förslag, beslutades att omvälja Jonas Ehinger till styrelsens ordförande.

11. Val av revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsens att besluta om emission, **bilaga 12**, lades fram.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission som framgår av bilaga 12.

13. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Robert Nordström

Justeras:

Bo Berndtsson (ordförande)

Paul Larborn

Bilaga 3 - Röstängd Gapwaves AB (publ) - Bolagsstämma 2022

Aktieägare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Totalt antal aktier	Totalt antal röster	% av närvarande röster	% av totala röster	% av totala antalet aktier
Actionstep AB	848 000	68 500	916 500	8 548 500	13,1%	8,6%	3,0%
Lars-Inge Sjöqvist	-	92 548	92 548	92 548	0,1%	0,1%	0,3%
Cécile Schiliger	-	25 200	25 200	25 200	0,0%	0,0%	0,1%
Kildal Antenn AB	5 618 000	365 000	5 983 000	56 545 000	86,6%	56,7%	19,5%
Paul Larborn	-	18 991	18 991	18 991	0,0%	0,0%	0,1%
Stig-Ove Eriksson	-	600	600	600	0,0%	0,0%	0,0%
Johan Forshufvud	-	10 612	10 612	10 612	0,0%	0,0%	0,0%
Kent Klarenius	-	2 000	2 000	2 000	0,0%	0,0%	0,0%
Lennart Petrén	-	604	604	604	0,0%	0,0%	0,0%
Lars Johansson	-	1 500	1 500	1 500	0,0%	0,0%	0,0%
Lars Wiberg	-	447	447	447	0,0%	0,0%	0,0%
Peter Andresen	-	150	150	150	0,0%	0,0%	0,0%
Anders Rentzhog	-	6 000	6 000	6 000	0,0%	0,0%	0,0%
Ulf Åke Sahle	-	21 000	21 000	21 000	0,0%	0,0%	0,1%
Adrian Nelje	-	500	500	500	0,0%	0,0%	0,0%
Robert Nordström	-	700	700	700	0,0%	0,0%	0,0%
Walsh Holding AB	-	33 500	33 500	33 500	0,1%	0,0%	0,1%
Torbjörn Gustafsson	-	10 000	10 000	10 000	0,0%	0,0%	0,0%
Joakim Svensson	-	6 650	6 650	6 650	0,0%	0,0%	0,0%
Thomas Lyrfors	-	1 500	1 500	1 500	0,0%	0,0%	0,0%
Totalt närvarande	**6 466 000**	**666 002**	**7 132 002**	**65 326 002**	**100,0%**	**65,5%**	**23,2%**
Övriga, ej närvarande	1 201 500	22 377 797	23 579 297	34 392 797		34,5%	76,8%
TOTALT i Gapwaves AB	**7 667 500**	**23 043 799**	**30 711 299**	**99 718 799**		**100,0%**	**100,0%**

Bilaga 12 - Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen 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, 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.

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.

Majoritetsregler

För beslut enligt ovan krävs att förslaget har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Göteborg i mars 2022

Styrelsen för Gapwaves AB (publ)