

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, den 18 maj 2022

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Persson.

2 Ordförande och protokollförare

På förslag av valberedningen valdes Olof Persson till stämмоordförande. Det antecknades att Olof Persson även förde dagens protokoll.

Det antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand genom poströstning.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, **Bilaga 1**.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes, **Bilaga 2**.

4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

5 Val av justeringspersoner

Valdes Torsten Jansson och Göran Härstedt till justeringspersoner.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman godkände kallelseförfarandet och konstaterade att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen m.m.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

Antecknades att revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan årsstämman 2020 har följts framlagts i behörig ordning.

8 **a) Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande häröver framlagts i behörig ordning.

Beslutade stämman att – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen om 2 029 912 474,00 kronor disponeras enligt följande

Utdelning till aktieägarna: 281 960 057,75 kr fördelat med 4,25 kr per aktie.

I ny räkning balanseras: 1 747 952 416,25 kr

Beslutades fastställa den 20 maj 2022 som avstämningsdag för utdelning.

c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslutades att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2021.

9 **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

10 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Beslutades att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå med 500 000 kr till styrelseordföranden och med 200 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, samt att arvode till revisionsutskottet utgår med 150 000 kr att fördela inom utskottet och att 100 000 kr avsätts för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för insatser utanför normalt styrelsearbete, varvid huvudsakligen förstås arbete inom koncernens digitalisering.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

11 **Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen**

Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omvalde stämman Christina Bellander, Jonas Eriksson, Torsten Jansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson, Ingrid Söderlund, M. Johan Widerberg och Mats Årjes.

Omvaldes Olof Persson till ordförande i bolagets styrelse.

12 **Val av revisor**

Valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor till slutet av årsstämman 2023. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Svensson ska vara huvudansvarig revisor.

13 **Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning**

Beslutades om principer för tillsättande av ny valberedning, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 3**.

14 **Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier**

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktad nyemission av aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

15 **Beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering**

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att uppta sådan finansiering som avses i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

16 **Avslutande**

Förklarade Olof Persson stämman avslutad.

Vid protokollet:

Olof Persson

Justeras:

Torsten Jansson

Justeras:

Göran Härstedt

Poströster - redovisning enligt 26 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	19 707 680	16 687 381	36 395 061
Företrädda röster	197 076 800	16 687 381	213 764 181
Aktiekapital	59 123 040	139 907 589	199 030 629

Punkt	Ärende	Antal röster			Antal aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet		
		För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
2	Val av ordförande vid årsstämman	205 006 129	0	8 758 052	27 637 009	0	8 758 052	95,903%	0,000%	4,097%	75,936%	0,000%	24,064%	41,657%	0,000%	13,201%
3	Upprättande och godkännande av röstlängd	205 006 129	0	8 758 052	27 637 009	0	8 758 052	95,903%	0,000%	4,097%	75,936%	0,000%	24,064%	41,657%	0,000%	13,201%
4	Godkännande av dagordning	205 006 129	0	8 758 052	27 637 009	0	8 758 052	95,903%	0,000%	4,097%	75,936%	0,000%	24,064%	41,657%	0,000%	13,201%
5	Val av en eller två justeringspersoner	205 006 129	0	8 758 052	27 637 009	0	8 758 052	95,903%	0,000%	4,097%	75,936%	0,000%	24,064%	41,657%	0,000%	13,201%
6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	205 006 129	0	8 758 052	27 637 009	0	8 758 052	95,903%	0,000%	4,097%	75,936%	0,000%	24,064%	41,657%	0,000%	13,201%
8a)	Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	213 645 670	16 556	101 955	36 276 550	16 556	101 955	99,945%	0,008%	0,048%	99,674%	0,045%	0,280%	54,680%	0,025%	0,154%
8b)	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelning	213 764 181	0	0	36 395 061	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,858%	0,000%	0,000%
8c)	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören	213 764 181	0	0	36 395 061	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,858%	0,000%	0,000%
1	Christina Bellander	213 637 495	24 731	101 955	36 268 375	24 731	101 955	99,941%	0,012%	0,048%	99,652%	0,068%	0,280%	54,668%	0,037%	0,154%
2	Jonas Eriksson	213 637 495	24 731	101 955	36 268 375	24 731	101 955	99,941%	0,012%	0,048%	99,652%	0,068%	0,280%	54,668%	0,037%	0,154%
3	Torsten Jansson (ledamot)	213 637 495	24 731	101 955	36 268 375	24 731	101 955	99,941%	0,012%	0,048%	99,652%	0,068%	0,280%	54,668%	0,037%	0,154%
4	Ralph Mühlrad	213 637 495	24 731	101 955	36 268 375	24 731	101 955	99,941%	0,012%	0,048%	99,652%	0,068%	0,280%	54,668%	0,037%	0,154%
5	Olof Persson	213 637 495	24 731	101 955	36 268 375	24 731	101 955	99,941%	0,012%	0,048%	99,652%	0,068%	0,280%	54,668%	0,037%	0,154%
6	Ingrid Söderlund															
7	M. Johan Widerberg	213 637 495	24 731	101 955	36 268 375	24 731	101 955	99,941%	0,012%	0,048%	99,652%	0,068%	0,280%	54,668%	0,037%	0,154%
8	Mats Årjes	213 637 495	24 731	101 955	36 268 375	24 731	101 955	99,941%	0,012%	0,048%	99,652%	0,068%	0,280%	54,668%	0,037%	0,154%
9	Torsten Jansson (VD)	213 637 495	24 731	101 955	36 268 375	24 731	101 955	99,941%	0,012%	0,048%	99,652%	0,068%	0,280%	54,668%	0,037%	0,154%
9	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	213 764 181	0	0	36 395 061	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,858%	0,000%	0,000%
10	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna	213 645 670	118 511	0	36 276 550	118 511	0	99,945%	0,055%	0,000%	99,674%	0,326%	0,000%	54,680%	0,179%	0,000%
11	Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen															
1	Christina Bellander (omval)	213 143 735	620 446	0	35 774 615	620 446	0	99,710%	0,290%	0,000%	98,295%	1,705%	0,000%	53,923%	0,935%	0,000%
2	Jonas Eriksson (omval)	213 720 219	43 962	0	36 351 099	43 962	0	99,979%	0,021%	0,000%	99,879%	0,121%	0,000%	54,792%	0,066%	0,000%
3	Torsten Jansson (omval)	213 198 778	565 403	0	35 829 658	565 403	0	99,736%	0,264%	0,000%	98,446%	1,554%	0,000%	50,006%	0,852%	0,000%
4	Ralph Mühlrad (omval)	213 068 323	695 858	0	35 699 203	695 858	0	99,674%	0,326%	0,000%	98,088%	1,912%	0,000%	53,810%	1,049%	0,000%
5	Olof Persson (omval)	213 719 888	44 293	0	36 350 768	44 293	0	99,979%	0,021%	0,000%	99,878%	0,122%	0,000%	54,792%	0,067%	0,000%
6	Ingrid Söderlund (omval)	213 068 323	695 858	0	35 699 203	695 858	0	99,674%	0,326%	0,000%	98,088%	1,912%	0,000%	53,810%	1,049%	0,000%
7	M. Johan Widerberg (omval)	213 526 541	237 640	0	36 157 421	237 640	0	99,889%	0,111%	0,000%	99,347%	0,653%	0,000%	54,500%	0,358%	0,000%
8	Mats Årjes (omval)	213 391 046	373 135	0	36 021 926	373 135	0	99,825%	0,175%	0,000%	98,975%	1,025%	0,000%	54,296%	0,562%	0,000%
12	Styrelsens ordförande: Olof Persson	213 711 393	52 788	0	36 342 273	52 788	0	99,975%	0,025%	0,000%	99,855%	0,145%	0,000%	54,779%	0,080%	0,000%
12	Val av revisor	213 645 670	118 511	0	36 276 550	118 511	0	99,945%	0,055%	0,000%	99,674%	0,326%	0,000%	54,680%	0,179%	0,000%
13	Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning	213 359 586	404 595	0	35 990 466	404 595	0	99,811%	0,189%	0,000%	98,888%	1,112%	0,000%	54,249%	0,610%	0,000%
14	Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav	213 764 181	0	0	36 395 061	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	54,858%	0,000%	0,000%
15	Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss finansiering	213 359 586	103 239	301 356	35 990 466	103 239	301 356	99,811%	0,048%	0,141%	98,888%	0,284%	0,828%	54,249%	0,156%	0,454%



Årsstämma den 18 maj 2022

RÖSTLÄNGD

Aktieägare och ombud:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:	Röstandel:	Andel av repr aktier:
1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund, Jacob Benzow		32 624	32 624	0,01526%	0,08964%
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST, Jacob Benzow		3 050	3 050	0,00143%	0,00838%
Abu Dhabi Pension Fund, Jacob Benzow		9 864	9 864	0,00461%	0,02710%
ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND, Jacob Benzow		8 232	8 232	0,00385%	0,02262%
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND, LLC., Jacob Benzow		11 469	11 469	0,00537%	0,03151%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, Jacob Benzow		162 292	162 292	0,07592%	0,44592%
Acadian International Small Cap-Equity CIT Fund, Jacob Benzow		4 030	4 030	0,00189%	0,01107%
Acadian Non-US All Cap Equity Fund USD Hedged LLC, Jacob Benzow		1 672	1 672	0,00078%	0,00459%
Acadian Non-US Microcap Equity Fund, LLC, Jacob Benzow		132 577	132 577	0,06202%	0,36427%
Alaska Permanent Fund Corporation, Jacob Benzow		41	41	0,00002%	0,00011%
American Century Etf Trust - Avantis International Small Cap Value Etf, Jacob Benzow		122 491	122 491	0,05730%	0,33656%
American Century ETF Trust-Avantis Responsible International Equity ETF, Jacob Benzow		85	85	0,00004%	0,00023%
APERTURE INVESTORS SICAV, Jacob Benzow		130 216	130 216	0,06092%	0,35778%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM, Jacob Benzow		3 740	3 740	0,00175%	0,01028%
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, Jacob Benzow		2 667	2 667	0,00125%	0,00733%
Avantis International Equity Etf, Jacob Benzow		12 792	12 792	0,00598%	0,03515%
Avantis International Equity Fund, Jacob Benzow		885	885	0,00041%	0,00243%
Avantis International Small Cap Value Fund, Jacob Benzow		17 177	17 177	0,00804%	0,04720%
Aware Super Ptv Ltd as trustee of Aware Super, Jacob Benzow		959	959	0,00045%	0,00263%
Bank of Korea, Jacob Benzow		53 954	53 954	0,02524%	0,14825%
BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO, Jacob Benzow		183 790	183 790	0,08598%	0,50499%
Best Investment Corporation, Jacob Benzow		1 071	1 071	0,00050%	0,00294%
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA, Jacob Benzow		1	1	0,00000%	0,00000%
Bureau of Labor Funds - Labor Insurance Fund, Jacob Benzow		2 352	2 352	0,00110%	0,00646%
Bureau of Labor Funds - Labor Pension Fund, Jacob Benzow		11 273	11 273	0,00527%	0,03097%
California State Teachers Retirement System, Jacob Benzow		43 962	43 962	0,02057%	0,12079%
Carnegie Micro Cap, Jacob Benzow		600 202	600 202	0,28078%	1,64913%
Caterpillar Inc Master Retirement Trust, Jacob Benzow		19 883	19 883	0,00930%	0,05463%
CIBC PENSION PLAN, Jacob Benzow		331	331	0,00015%	0,00091%
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN, Jacob Benzow		37 319	37 319	0,01746%	0,10254%
City of Memphis Retirement System, Jacob Benzow		10 260	10 260	0,00480%	0,02819%
City of new york group trust, Jacob Benzow		101 955	101 955	0,04770%	0,28013%
College Retirement Equities Fund, Jacob Benzow		45 976	45 976	0,02151%	0,12632%
Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, Jacob Benzow		12 139	12 139	0,00568%	0,03335%
Diversified Trust Company International Equity Common Trust Fund, Jacob Benzow		6 475	6 475	0,00303%	0,01779%
DOMINION ENERGY INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, Jacob Benzow		74 394	74 394	0,03480%	0,20441%
Ensign Peak Advisors Inc., Jacob Benzow		46 268	46 268	0,02164%	0,12713%
FFG, Johanna Larsson		5 422	5 422	0,00254%	0,01490%
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, Jacob Benzow		6 900	6 900	0,00323%	0,01896%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, Jacob Benzow		98 639	98 639	0,04614%	0,27102%
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES, Jacob Benzow		41 381	41 381	0,01936%	0,11370%
Franciscan Alliance, Inc. Master Pension Trust, Jacob Benzow		35 852	35 852	0,01677%	0,09851%
Goldman Sachs Funds, Jacob Benzow		94 118	94 118	0,04403%	0,25860%
Handelsbanken Norden Index Criteria, Jacob Benzow		173 624	173 624	0,08122%	0,47705%
Handelsbanken Norden Tema, Jacob Benzow		1 350 000	1 350 000	0,63154%	3,70929%
Handelsbanken Nordiska Smabolag, Jacob Benzow		1 666 477	1 666 477	0,77959%	4,57885%
Handelsbanken Sverige Index Criteria, Jacob Benzow		292 945	292 945	0,13704%	0,80490%
I.A.M. National Pension Fund, Jacob Benzow		4 260	4 260	0,00199%	0,01170%
Intel Retirement Plans Collective Investment Trust, Jacob Benzow		109 056	109 056	0,05102%	0,29965%
International Equity Fund, Jacob Benzow		5 732	5 732	0,00268%	0,01575%
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH for Entsprungs Fonds, Jacob Benzow		47 992	47 992	0,02245%	0,13186%
INVESTCO FTSE Rafi Developed Markets EX-U.S. SMALL-MID ETF, Jacob Benzow		11 016	11 016	0,00515%	0,03027%
ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH), Jacob Benzow		5 086	5 086	0,00238%	0,01397%
Jansson, Torsten		60 752	60 752	0,02842%	0,16692%
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC, Jacob Benzow		77 425	77 425	0,03622%	0,21273%
JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE DYNAMIC (EX UK) FUND, Jacob Benzow		202 109	202 109	0,09455%	0,55532%
JPMORGAN FUNDS, Jacob Benzow		456 103	456 103	0,21337%	1,25320%
LAZARD / WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND, Jacob Benzow		10 180	10 180	0,00476%	0,02797%
Lazard Asset Management LLC, Jacob Benzow		238	238	0,00011%	0,00065%
Louisiana State Employees Retirement System, Jacob Benzow		197 211	197 211	0,09226%	0,54186%
M Prime Europe Stocks, Jacob Benzow		1 544	1 544	0,00072%	0,00424%
Mackenzie International Quantitative Small Cap Fund, Jacob Benzow		4 610	4 610	0,00216%	0,01267%
Man Numeric International Small Cap, Jacob Benzow		12 210	12 210	0,00571%	0,03355%
Maryland State Retirement and Pension System, Jacob Benzow		20 669	20 669	0,00967%	0,05679%
Mercer Ge International Equity Fund, Jacob Benzow		6 954	6 954	0,00325%	0,01911%
Mercer QIF CCF, Jacob Benzow		6 255	6 255	0,00293%	0,01719%
Mercer QIF Fund PLC, Jacob Benzow		3 633	3 633	0,00170%	0,00998%
Mercer UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND, Jacob Benzow		8 484	8 484	0,00397%	0,02331%
Merck And CO., INC Master Retirement Trust, Jacob Benzow		104 856	104 856	0,04905%	0,28811%
Missouri Education Pension Trust, Jacob Benzow		21 645	21 645	0,01013%	0,05947%
Montana Board of Investments, Jacob Benzow		8 818	8 818	0,00413%	0,02423%
Multi-Manager International Equity Strategies Fund, Jacob Benzow		15 908	15 908	0,00744%	0,04371%
Municipal Employees Annuity and Benefit Fund of Chicago, Jacob Benzow		11 882	11 882	0,00556%	0,03265%
National Railroad Retirement Investment Trust, Jacob Benzow		54 047	54 047	0,02528%	0,14850%
New York State Teachers Retirement System, Jacob Benzow		3 574	3 574	0,00167%	0,00982%
New Zealand Superannuation Fund, Jacob Benzow		42 388	42 388	0,01983%	0,11647%
Nordea Investment Funds S.A., Erik Durhan, Jarl Särvik		91 183	91 183	0,04266%	0,25054%
Nordea Funds Oy, Erik Durhan, Jarl Särvik		5 909	5 909	0,00276%	0,01624%
Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust, Jacob Benzow		39 364	39 364	0,01841%	0,10816%
NTGI-QM Common Daily All Country World ex-US Investable Market Index Fund - Non Lending, Jacob Benzow		1 445	1 445	0,00068%	0,00397%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND, Johanna Larsson		137 504	137 504	0,06433%	0,37781%
OnePath Wholesale Global Smaller Companies Share Trust, Jacob Benzow		10 547	10 547	0,00493%	0,02898%
ONTARIO POWER GENERATION INC., Jacob Benzow		16 258	16 258	0,00761%	0,04467%
Oregon Public Employees Retirement System, Jacob Benzow		23 228	23 228	0,01087%	0,06382%
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND, Jacob Benzow		51 898	51 898	0,02428%	0,14260%
PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND, Jacob Benzow		9 514	9 514	0,00445%	0,02614%
Public Employees Retirement Association of Colorado, Jacob Benzow		32 560	32 560	0,01523%	0,08946%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI, Jacob Benzow		79 464	79 464	0,03717%	0,21834%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, Jacob Benzow		27 628	27 628	0,01292%	0,07591%
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities, Jacob Benzow		12 163	12 163	0,00569%	0,03342%
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities, Jacob Benzow		6 385	6 385	0,00299%	0,01754%
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia, Jacob Benzow		13 101	13 101	0,00613%	0,03600%
Regime de Rentes du Mouvement Desjardins, Jacob Benzow		24 731	24 731	0,01157%	0,06795%
Retirement Board of Allegheny County, Jacob Benzow		4 002	4 002	0,00187%	0,01100%
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, Jacob Benzow		16 556	16 556	0,00774%	0,04549%
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF, Jacob Benzow		11 202	11 202	0,00524%	0,03078%
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund, Jacob Benzow		2 628	2 628	0,00123%	0,00722%
Seagull Bryant & Hamill International Small Cap Trust, Jacob Benzow		39 656	39 656	0,01855%	0,10896%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST, Jacob Benzow		2 156	2 156	0,00101%	0,00592%
SPDR Portfolio Europe ETF, Jacob Benzow		803	803	0,00038%	0,00221%
SPDR S and P International Small Cap ETF, Jacob Benzow		107 189	107 189	0,05014%	0,29452%

SSGA SPDR ETFs Europe II Public Limited Company, Jacob Benzow		8 332	8 332	0,00390%	0,02289%	
St. James Place Balanced Managed Unit Trust, Jacob Benzow		115 034	115 034	0,05381%	0,31607%	
State of Wisconsin Investment Board, Jacob Benzow		1	1	0,00000%	0,00000%	
State Street All-Country World EX-U.S. Active Non-Lending Common Trust Fund, Jacob Benzow		55 345	55 345	0,02589%	0,15207%	
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV, Jacob Benzow		14 200	14 200	0,00664%	0,03902%	
State Street Global Advisors Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans, Jacob Benzow		113 204	113 204	0,05296%	0,31104%	
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO, Jacob Benzow		6 356	6 356	0,00297%	0,01746%	
State Street International Active Non-Lending Common Trust fund, Jacob Benzow		16 046	16 046	0,00751%	0,04409%	
State Street International Small Cap Active Securities Lending Common Trust Fund, Jacob Benzow		13 363	13 363	0,00625%	0,03672%	
STATE STREET INTERNATIONAL STOCK SELECTION FUND, Jacob Benzow		40 421	40 421	0,01891%	0,11106%	
STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND, Jacob Benzow		16 656	16 656	0,00779%	0,04576%	
Stichting Pensioenfonds Horeca & Catering, Jacob Benzow		3 087	3 087	0,00144%	0,00848%	
Svolder AB (publ), 556469-2019, Ulf Hedlundh		5 018 836	5 018 836	2,34784%	13,78988%	
SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND, Jacob Benzow		11 150	11 150	0,00522%	0,03064%	
Symmetry US Equity Fund, Jacob Benzow		4 950	4 950	0,00232%	0,01360%	
Teachers Retirement System of the State of Illinois, Jacob Benzow		133 173	133 173	0,06230%	0,36591%	
Tennessee Consolidated Retirement System, Jacob Benzow		90 371	90 371	0,04228%	0,24831%	
The Boeing Company Employee Retirement Plans Master Trust, Jacob Benzow		19 248	19 248	0,00900%	0,05289%	
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION, Jacob Benzow		23 069	23 069	0,01079%	0,06338%	
THE GOLDMAN SACHS FOUNDATION, Jacob Benzow		6 737	6 737	0,00315%	0,01851%	
The Regents of the University of California, Jacob Benzow		16 433	16 433	0,00769%	0,04515%	
The Washington State Investment Board, Jacob Benzow		12 260	12 260	0,00574%	0,03369%	
Thomas E Quinn, Jacob Benzow		754	754	0,00035%	0,00207%	
Thrivent International Allocation Fund, Jacob Benzow		12 978	12 978	0,00607%	0,03566%	
Thrivent International Allocation Portfolio, Jacob Benzow		24 402	24 402	0,01142%	0,06705%	
Torsten Jansson Holding AB, 556910-7013, Torsten Jansson	19 707 680	2 752 649	199 829 449	93,48126%	61,71257%	
UBS (US) Group Trust, Jacob Benzow		4 911	4 911	0,00230%	0,01349%	
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Jacob Benzow		20 438	20 438	0,00956%	0,05616%	
Utah State Retirement Systems, Jacob Benzow		4 138	4 138	0,00194%	0,01137%	
Vanguard International Small Companies Index Fund, Jacob Benzow		7 219	7 219	0,00338%	0,01984%	
Vanguard Investment Series PLC, Jacob Benzow		19 559	19 559	0,00915%	0,05374%	
VantageTrust III Master Collective Investment Funds Trust, Jacob Benzow		31 358	31 358	0,01467%	0,08616%	
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I, Jacob Benzow		5 748	5 748	0,00269%	0,01579%	
Virginia Retirement System, Jacob Benzow		2	2	0,00000%	0,00001%	
Vova Multi-Manager International Small Cap Fund, Jacob Benzow		8 519	8 519	0,00399%	0,02341%	
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, Jacob Benzow		13 594	13 594	0,00636%	0,03735%	
Willis Towers Watson Group Trust, Jacob Benzow		57 431	57 431	0,02687%	0,15780%	
Wilshire Mutual Funds, Inc. - Wilshire International Equity Fund, Jacob Benzow		8 422	8 422	0,00394%	0,02314%	
XACT Svenska Smabolag (UCITS ETF), Jacob Benzow		21 450	21 450	0,01003%	0,05894%	
SUMMA:		19 707 680	16 687 381	213 764 181	100,00000%	100,00000%
Totalt antal aktier representerade:		36 395 061				
Totalt antal aktier i bolaget:		66 343 543				

Valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning

Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2023 års årsstämma ska bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2022 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget ska på bolagets hemsida offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Sista tidpunkt för förändring i valberedningens sammansättning är tre månader före årsstämman.

Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslås få bemyndigande att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 12 000 000 kr. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 5 § 1 st. p. 6 aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Göteborg i april 2022
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen

Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering

Styrelsen föreslås få bemyndigande att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktieföretagslagen. Villkoren för sådan finansiering ska vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget ska ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för bolaget attraktiva villkor, där t.ex. räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Göteborg i april 2022
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen