

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i New Wave Group AB (publ), 556350-0916,
den 3 december 2021

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Persson.

2 Ordförande och protokollförare

Olof Persson valdes till stämмоordförande. Det antecknades att Olof Persson även förde dagens protokoll.

Det antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lag (2020:198) 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

Torsten Jansson och Göran Härstedt valdes till justeringspersoner.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

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

7 Beslut om vinstutdelning

Stämman beslutade att — i enlighet med styrelsens förslag — dela ut 4,00 kronor per aktie till aktieägarna. Stämman beslutade vidare att avstämningsdag för utdelning ska vara den 7 december 2021.

8 Avslutande

Olof Persson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Olof Persson

Justeras:

Torsten Jansson

Justeras:

Göran Härstedt



New Wave Group AB (publ)

Poströster - redovisning enligt 26 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	19 707 680	17 908 431	37 616 111
Företrädda röster	197 076 800	17 908 431	214 985 231
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 stämman	214 586 918	0	398 313	37 217 798	0	398 313	99,815%	0,000%	0,185%	98,941%	0,000%	1,059%	56,099%	0,000%	0,600%
3	Upprättande och godkännande av röstlängd	214 586 918	0	398 313	37 217 798	0	398 313	99,815%	0,000%	0,185%	98,941%	0,000%	1,059%	56,099%	0,000%	0,600%
4	Godkännande av dagordning	214 586 918	0	398 313	37 217 798	0	398 313	99,815%	0,000%	0,185%	98,941%	0,000%	1,059%	56,099%	0,000%	0,600%
5	Val av en eller två justeringspersoner	214 586 918	0	398 313	37 217 798	0	398 313	99,815%	0,000%	0,185%	98,941%	0,000%	1,059%	56,099%	0,000%	0,600%
6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	214 586 918	0	398 313	37 217 798	0	398 313	99,815%	0,000%	0,185%	98,941%	0,000%	1,059%	56,099%	0,000%	0,600%
7	Beslut om vinstutdelning	214 985 231	0	0	37 616 111	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	56,699%	0,000%	0,000%