

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, den 16 maj 2023 kl. 13:00 på Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75, Kosta

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Persson.

2. Ordförande och protokollförare

Olof Persson valdes till ordförande för årsstämman.

Ordföranden redogjorde för att styrelsen uppdragit åt Göran Härstedt att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes, **Bilaga 1**.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan enligt Bilaga 1, hade rätt att närvara vid dagens stämma.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av justeringspersoner

Jan-Åke Karlsson och Leif Ljungholm valdes till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

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

7. Anförande av verkställande direktören

VD Torsten Jansson höll anförande om verksamheten för räkenskapsåret 2022.

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

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

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

9. a) Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade 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

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

Stämman beslutade att – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 2 105 597 803,00 kr disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna: 431 233 029,50 kr fördelat med 6,50 kr per aktie (fördelat på två tillfällen)

I ny räkning balanseras: 1 674 364 773,50 kr

Stämman beslutade att fastställa den 19 maj 2023 respektive den 21 november 2023 som avstämningsdagar för utdelning. Den första utbetalningen uppgår till 3,26 kr per aktie och då stämman beslutat om en split 2:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i två aktier, uppgår den andra utbetalningen till 1,62 kr per aktie (efter split).

c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2022.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens ordförande, Ulf Hedlundh, redogjorde för valberedningens arbete fram tills årsstämman.

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen och revisorn.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 500 000 kr till styrelseordföranden och med 200 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter, förutom verkställande direktören i bolaget. Stämman beslutade att arvode till revisionsutskottet ska utgå med 200 000 kr att fördelas inom utskottet samt att 50 000 kr avsätts för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för insatser utanför normalt styrelsearbete, varvid huvudsakligen förstås arbete inom koncernens digitalisering.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

12. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen

Valberedningens ordförande redogjorde för förslag till omval av Kinna Bellander, Jonas Eriksson, Torsten Jansson, Ralph Mührad, Olof Persson, Ingrid Söderlund, och M. Johan Widerberg, samt nyval av Isabella Jansson.

Stämman valde Kinna Bellander, Jonas Eriksson, Isabella Jansson, Torsten Jansson, Ralph Mührad, Olof Persson, Ingrid Söderlund, och M. Johan Widerberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens ordförande redogjorde för förslag till omval av Olof Persson som ordförande i styrelsen.

Stämman valde Olof Persson till ordförande i styrelsen.

13. Val av revisor

Valberedningens ordförande redogjorde för förslaget att omvälja Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2024.

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor till slutet av årsstämman 2024. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Svensson ska vara huvudansvarig revisor.

14. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning

Stämman beslutade om principer för tillsättande av ny valberedning i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

15. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit), samt antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade om aktiesplit samt att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

16. Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

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

17. Beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering

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

18. Avslutande

Olof Persson förklarade stämman avslutad.

Kosta som ovan

Vid protokollet


Göran Härstedt

Justeras


Olof Persson


Jan-Åke Karlsson


Leif Ljungholm

RÖSTLÄNGD

| Aktieägare och ombud: | Biträde: | A-aktier: | B-aktier: | Röster: | Röstandel: | Andel av rejr aktier: |
|--|------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------------|
| Abu Dhabi Pension Fund, Leif Ljungholm | | 2 541 | 2 541 | 0,00118% | | 0,00679% |
| ADVANCED SERIES TRUST - AST GLOBAL BOND PORTFOLIO, Leif Ljungholm | | 11 217 | 11 217 | 0,00522% | | 0,02995% |
| Alaska Permanent Fund Corporation, Leif Ljungholm | | 41 | 41 | 0,0002% | | 0,00011% |
| Alfred Berg Nordic Gambak, Leif Ljungholm | | 123 028 | 123 028 | 0,05727% | | 0,32854% |
| American Century ETF Trust-Avantia Responsible International Equity ETF, Leif Ljungholm | | 553 | 553 | 0,00026% | | 0,00146% |
| Andersson Jansson, Emil | | 1 804 | 1 804 | 0,00084% | | 0,00482% |
| Andersson, Hans | | 625 | 625 | 0,00029% | | 0,00167% |
| Andersson, Maria | | 112 | 112 | 0,0005% | | 0,00030% |
| APERTURE INVESTORS SICAV, Leif Ljungholm | | 281 605 | 281 605 | 0,13109% | | 0,75202% |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM, Leif Ljungholm | | 11 878 | 11 878 | 0,00553% | | 0,03172% |
| Arrowstreet Canada Global World Small Cap Fund II, Leif Ljungholm | | 2 363 | 2 363 | 0,00110% | | 0,00631% |
| ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, Leif Ljungholm | | 12 427 | 12 427 | 0,00578% | | 0,03319% |
| Arrowstreet US Group Trust, Leif Ljungholm | | 11 232 | 11 232 | 0,00523% | | 0,02999% |
| AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST, Leif Ljungholm | | 68 423 | 68 423 | 0,03185% | | 0,18272% |
| Avantia International Equity Ed, Leif Ljungholm | | 12 792 | 12 792 | 0,00595% | | 0,03416% |
| Avantia International Equity Fund, Leif Ljungholm | | 885 | 885 | 0,00041% | | 0,00236% |
| Avantia International Small Cap Value Fund, Leif Ljungholm | | 4 880 | 4 880 | 0,00227% | | 0,01303% |
| Berg, Bejmyr, Jonas | | 1 400 | 1 400 | 0,00065% | | 0,00374% |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS, Leif Ljungholm | | 233 557 | 233 557 | 0,10872% | | 0,62371% |
| BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB), Leif Ljungholm | | 9 120 | 9 120 | 0,00425% | | 0,02435% |
| Blöcker, Stefan | | 1 300 | 1 300 | 0,00061% | | 0,00347% |
| Brodin, Jörgen | | 377 | 377 | 0,0018% | | 0,00101% |
| California State Teachers Retirement System, Leif Ljungholm | | 80 225 | 80 225 | 0,03735% | | 0,21424% |
| Carlson Tower Series Hedge Fund LLC - Balanced Multi Asset Series, Leif Ljungholm | | 120 | 120 | 0,00006% | | 0,00032% |
| Carlsson, Gunnar | | 100 | 100 | 0,00005% | | 0,00027% |
| Carnegie Micro Cap, Leif Ljungholm | | 427 457 | 427 457 | 0,19899% | | 1,14151% |
| Caterpillar Inc Master Retirement Trust, Leif Ljungholm | | 15 394 | 15 394 | 0,00717% | | 0,04111% |
| Central Pension Fd Of The International Union Of Operating Engineers And Participating Employers, Leif Ljungholm | | 3 608 | 3 608 | 0,00168% | | 0,00964% |
| Chrintz-Gath, Per-Anders | | 24 000 | 24 000 | 0,01117% | | 0,06409% |
| CIBC PENSION PLAN, Leif Ljungholm | | 1 928 | 1 928 | 0,00090% | | 0,00515% |
| City of New York Group Trust, Leif Ljungholm | | 23 367 | 23 367 | 0,01088% | | 0,06240% |
| COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, Leif Ljungholm | | 717 | 717 | 0,00033% | | 0,00191% |
| ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY, Leif Ljungholm | | 11 148 | 11 148 | 0,00519% | | 0,02977% |
| Ekelund, Fredrik | | 1 278 | 1 278 | 0,00059% | | 0,00341% |
| Engberg, Kristoffer | | 75 | 75 | 0,0003% | | 0,00020% |
| Engkvist, Ove | | 1 000 | 1 000 | 0,00047% | | 0,00267% |
| Enlery Corporation Retirement Plans Master Trust, Leif Ljungholm | | 14 388 | 14 388 | 0,00670% | | 0,03842% |
| FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, Leif Ljungholm | | 130 750 | 130 750 | 0,06087% | | 0,34917% |
| Folksam LO Västfonden, 504400-4975, Oscar Bergman | | 280 000 | 280 000 | 0,13034% | | 0,74773% |
| Fransson Svensson, Christina | | 165 | 165 | 0,00008% | | 0,00044% |
| Fredriksson, Bengt | | 200 | 200 | 0,00009% | | 0,00053% |
| Gabler Nordin, Karin | | 100 | 100 | 0,00005% | | 0,00027% |
| GodFond Sverige & Världen, 515602-3193, Leif Ljungholm | | 5 534 | 5 534 | 0,00258% | | 0,01478% |
| Goldman Sachs Funds, Leif Ljungholm | | 45 126 | 45 126 | 0,02101% | | 0,12051% |
| GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND, Leif Ljungholm | | 279 024 | 279 024 | 0,12889% | | 0,74513% |
| Gräninger, Gunn | | 2 212 | 2 212 | 0,00103% | | 0,00591% |
| Gräninger, Göran | | 1 194 | 1 194 | 0,00056% | | 0,00319% |
| Handelsbanken Global Smabolag Index Criteria, Leif Ljungholm | | 15 219 | 15 219 | 0,00708% | | 0,04064% |
| Handelsbanken Norden Index Criteria, Leif Ljungholm | | 181 143 | 181 143 | 0,08432% | | 0,48374% |
| Handelsbanken Norden Tema, Leif Ljungholm | | 872 138 | 872 138 | 0,40599% | | 2,32003% |
| Handelsbanken Nordiska Smabolag, Leif Ljungholm | | 1 741 728 | 1 741 728 | 0,81080% | | 4,65125% |
| Handelsbanken Svenska Smabolag, Leif Ljungholm | | 650 000 | 650 000 | 0,30258% | | 1,73581% |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria, Leif Ljungholm | | 257 561 | 257 561 | 0,11890% | | 0,68781% |
| Hansson, Hans-Christer | Britt-Marie Hansson | 7 000 | 7 000 | 0,00326% | | 0,01869% |
| I.A.M. National Pension Fund, Leif Ljungholm | | 3 908 | 3 908 | 0,00182% | | 0,01044% |
| INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM, Leif Ljungholm | | 281 | 281 | 0,00013% | | 0,00075% |
| INSTITUTIONELLA AKTIEFONDEN SVERIGE, Leif Ljungholm | | 116 803 | 116 803 | 0,05437% | | 0,31192% |
| International Equity Fund, Leif Ljungholm | | 5 732 | 5 732 | 0,00267% | | 0,01531% |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST, Leif Ljungholm | | 112 | 112 | 0,00005% | | 0,00030% |
| INVESCO FTSE Rafi Developed Markets EX-U.S. SMALL-MID ETF, Leif Ljungholm | | 647 | 647 | 0,00030% | | 0,00173% |
| Investeringsföreningen Sparinvest, INDEX Europa Small Cap Kl., Leif Ljungholm | | 2 462 | 2 462 | 0,00115% | | 0,00657% |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF, Leif Ljungholm | | 227 931 | 227 931 | 0,10811% | | 0,60868% |
| ISHARES IV PLC, Leif Ljungholm | | 10 380 | 10 380 | 0,00483% | | 0,02722% |
| ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF, Leif Ljungholm | | 183 661 | 183 661 | 0,08550% | | 0,49046% |
| ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF, Leif Ljungholm | | 4 089 | 4 089 | 0,00190% | | 0,01092% |
| ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH), Leif Ljungholm | | 3 595 | 3 595 | 0,00167% | | 0,00960% |
| Jansson, Torsten | | 60 752 | 60 752 | 0,02828% | | 0,16224% |
| Johansson, Christina | | 110 | 110 | 0,00005% | | 0,00029% |
| Johansson, Helene | Marianne Johansson | 315 | 315 | 0,00015% | | 0,00084% |
| Johnson, Roy | | 1 000 | 1 000 | 0,00047% | | 0,00267% |
| Jonsson, Karl Göran | Irene Jonsson | 300 | 300 | 0,00014% | | 0,00080% |
| JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC, Leif Ljungholm | | 63 939 | 63 939 | 0,02976% | | 0,17075% |
| JPMORGAN FUNDS, Leif Ljungholm | | 89 899 | 89 899 | 0,04185% | | 0,24007% |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS, Leif Ljungholm | | 14 774 | 14 774 | 0,00688% | | 0,03945% |
| Kaltn, Berndt | | 11 000 | 11 000 | 0,00512% | | 0,02938% |
| Karlsson, Jan-Ake | | 1 100 | 1 100 | 0,00051% | | 0,00294% |
| Karlsson, Lars | | 2 300 | 2 300 | 0,00107% | | 0,00614% |
| Ketel, Johan | | 6 500 | 6 500 | 0,00303% | | 0,01736% |
| Kjellsson, Emma | | 145 | 145 | 0,00007% | | 0,00039% |
| Kjellsson, Eva | | 30 | 30 | 0,00001% | | 0,00008% |
| KPA Etik Blandfond 2, 504400-4371, Oscar Bergman | | 28 601 | 28 601 | 0,01331% | | 0,07638% |
| LAZARD / WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND, Leif Ljungholm | | 17 540 | 17 540 | 0,00817% | | 0,04684% |
| Lazard Asset Management LLC, Leif Ljungholm | | 58 | 58 | 0,00003% | | 0,00015% |
| LEGAL & GENERAL ICAV, Leif Ljungholm | | 117 | 117 | 0,00005% | | 0,00031% |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST, Leif Ljungholm | | 19 | 19 | 0,00001% | | 0,00005% |
| Lundblad, Arne | Sture Heiman, Ewald Carlsson | 1 000 | 1 000 | 0,00047% | | 0,00267% |
| M Prime Europe Stocks, Leif Ljungholm | | 885 | 885 | 0,00041% | | 0,00236% |
| Mårtensson, Per-Anders | | 1 400 | 1 400 | 0,00065% | | 0,00374% |
| Maryland State Retirement and Pension System, Leif Ljungholm | | 4 135 | 4 135 | 0,00192% | | 0,01104% |
| Mercor Ge International Equity Fund, Leif Ljungholm | | 1 342 | 1 342 | 0,00062% | | 0,00358% |
| Mercor QIF CCF, Leif Ljungholm | | 6 255 | 6 255 | 0,00291% | | 0,01670% |
| Mercor QIF Fund PLC, Leif Ljungholm | | 8 704 | 8 704 | 0,00405% | | 0,02324% |
| Mercor UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND, Leif Ljungholm | | 14 265 | 14 265 | 0,00664% | | 0,03809% |
| Masouri Education Pension Trust, Leif Ljungholm | | 13 218 | 13 218 | 0,00615% | | 0,03530% |
| New Zealand Superannuation Fund, Leif Ljungholm | | 103 | 103 | 0,00005% | | 0,00028% |
| Nilsson, Margaretha | | 500 | 500 | 0,00023% | | 0,00134% |
| NORDEA 2 SICAV, Leif Ljungholm | | 112 680 | 112 680 | 0,05245% | | 0,30091% |
| NORDEA AKTIEALLOKERING, Leif Ljungholm | | 4 143 | 4 143 | 0,00193% | | 0,01186% |
| NORDEA AVTALSPENSIONSFOND MIDJ, Leif Ljungholm | | 4 051 | 4 051 | 0,00189% | | 0,01082% |
| NORDEA DONATIONSMEDELSFOND, Leif Ljungholm | | 1 962 | 1 962 | 0,00091% | | 0,00524% |
| NORDEA GENERATIONSFOND 50-TAL, Leif Ljungholm | | 4 166 | 4 166 | 0,00194% | | 0,01113% |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| NORDEA GENERATIONSFOND 60-TAL, Leif Ljungholm | | | 23 767 | 23 767 | 0,01106% | 0,06347% | |
| NORDEA GENERATIONSFOND 70-TAL, Leif Ljungholm | | | 24 736 | 24 736 | 0,01151% | 0,06806% | |
| NORDEA GENERATIONSFOND 80-TAL, Leif Ljungholm | | | 13 898 | 13 898 | 0,00547% | 0,03711% | |
| NORDEA GENERATIONSFOND 90-TAL, Leif Ljungholm | | | 1 861 | 1 861 | 0,00087% | 0,00497% | |
| NORDEA GENERATIONSFOND SENIOR, Leif Ljungholm | | | 413 | 413 | 0,00019% | 0,00110% | |
| NORDEA INVESTMENT FUNDS S A / NORDEA ASSET ALLOCATION FUND, Leif Ljungholm | | | 54 589 | 54 589 | 0,02541% | 0,14578% | |
| NORDEA STRATEGA 30, Leif Ljungholm | | | 8 114 | 8 114 | 0,00378% | 0,02167% | |
| NORDEA STRATEGA 50, Leif Ljungholm | | | 5 352 | 5 352 | 0,00249% | 0,01429% | |
| NORDEA STRATEGA 70, Leif Ljungholm | | | 8 200 | 8 200 | 0,00382% | 0,02190% | |
| NORDEA SVERIGE PASSIV, Leif Ljungholm | | | 34 924 | 34 924 | 0,01626% | 0,09326% | |
| NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON-LENDING, Leif Ljungholm | | | 1 445 | 1 445 | 0,00067% | 0,00386% | |
| Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust, Leif Ljungholm | | | 33 314 | 33 314 | 0,01551% | 0,08896% | |
| OnePath Wholesale Global Smaller Companies Share Trust, Leif Ljungholm | | | 19 373 | 19 373 | 0,00902% | 0,05174% | |
| ONTARIO POWER GENERATION INC., Leif Ljungholm | | | 9 161 | 9 161 | 0,00426% | 0,02446% | |
| Pension Benefit Guaranty Corporation, Leif Ljungholm | | | 145 | 145 | 0,00007% | 0,00039% | |
| PGIM Strategic Investments, Inc., Leif Ljungholm | | | 4 911 | 4 911 | 0,00229% | 0,01311% | |
| Public Employees Retirement Association of Colorado, Leif Ljungholm | | | 24 379 | 24 379 | 0,01135% | 0,06510% | |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI, Leif Ljungholm | | | 747 | 747 | 0,00035% | 0,00199% | |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, Leif Ljungholm | | | 14 196 | 14 196 | 0,00661% | 0,03791% | |
| Rentzhog, Anders | | | 10 200 | 10 200 | 0,00475% | 0,02724% | |
| Ringberg, Lars | Ingegerd Ringberg | | 3 500 | 3 500 | 0,00163% | 0,00935% | |
| Russel Investments Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust, Leif Ljungholm | | | 846 | 846 | 0,00039% | 0,00226% | |
| Rydberg, Lenart | Gunvor Rydberg | | 3 000 | 3 000 | 0,00140% | 0,00801% | |
| Schenberg, Mårten | | | 220 | 220 | 0,00010% | 0,00059% | |
| Sandin, Sten | | | 500 | 500 | 0,00023% | 0,00134% | |
| Schwab Fundamental International Small Company Index ETF, Leif Ljungholm | | | 38 698 | 38 698 | 0,01801% | 0,10334% | |
| Schwab Fundamental International Small Company Index Fund, Olof Pahlsson | | | 8 302 | 8 302 | 0,00386% | 0,02217% | |
| Skanse, Per | | | 200 | 200 | 0,00009% | 0,00053% | |
| SPDR Portfolio Europe ETF, Leif Ljungholm | | | 1 605 | 1 605 | 0,00075% | 0,00429% | |
| SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF, Leif Ljungholm | | | 10 981 | 10 981 | 0,00511% | 0,02932% | |
| SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY, Leif Ljungholm | | | 12 664 | 12 664 | 0,00590% | 0,03382% | |
| St. James Place Balanced Managed Unit Trust, Leif Ljungholm | | | 68 062 | 68 062 | 0,03188% | 0,18176% | |
| STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL, Leif Ljungholm | | | 7 272 | 7 272 | 0,00339% | 0,01942% | |
| State Of Wisconsin Investment Board, Leif Ljungholm | | | 1 | 1 | 0,00000% | 0,00000% | |
| State Street All-Country World EX-U.S. Active Non-Lending Common Trust Fund, Leif Ljungholm | | | 2 284 | 2 284 | 0,00106% | 0,00610% | |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS, Leif Ljungholm | | | 114 138 | 114 138 | 0,05313% | 0,30480% | |
| STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO, Leif Ljungholm | | | 1 682 | 1 682 | 0,00078% | 0,00449% | |
| STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND, Leif Ljungholm | | | 15 443 | 15 443 | 0,00719% | 0,04124% | |
| STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, Leif Ljungholm | | | 5 626 | 5 626 | 0,00262% | 0,01502% | |
| Stichting Blue Sky Liquid Asset Funds, Leif Ljungholm | | | 45 930 | 45 930 | 0,02138% | 0,12288% | |
| Stichting BPI Pensioen, Leif Ljungholm | | | 1 671 | 1 671 | 0,00078% | 0,00448% | |
| Stichting Depositar APG Developed Markets Equity Pool, Leif Ljungholm | | | 9 548 | 9 548 | 0,00444% | 0,02550% | |
| Stichting Pensioenfonds Horeca & Catering, Leif Ljungholm | | | 3 087 | 3 087 | 0,00144% | 0,00824% | |
| Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen, Leif Ljungholm | | | 2 238 | 2 238 | 0,00104% | 0,00598% | |
| Storebrand Sverige Plus, Leif Ljungholm | | | 114 370 | 114 370 | 0,05324% | 0,30542% | |
| Storebrand Sverige Smabolag Plus, Leif Ljungholm | | | 24 189 | 24 189 | 0,01126% | 0,06460% | |
| Storebrand Sverige, Leif Ljungholm | | | 144 107 | 144 107 | 0,06708% | 0,38483% | |
| Svensson, Jan | | | 510 | 510 | 0,00024% | 0,00136% | |
| Sveriges Aktiesparares Riksförbund, 857202-1593, Jan-Ake Karlsson | | | 100 | 100 | 0,00005% | 0,00027% | |
| Svolder AB (publ), 556489-2010, Ulf Hedlundh | | | 5 219 000 | 5 219 000 | 2,42853% | 13,93733% | |
| Swedbank Robur Access Edge Sweden, 515603-0446, Oscar Bergman | | | 142 332 | 142 332 | 0,06726% | 0,38009% | |
| Swedbank Robur Access Mix, 502041-9650, Oscar Bergman | | | 44 819 | 44 819 | 0,02086% | 0,11969% | |
| Swedbank Robur Access Sverige, 515602-7590, Oscar Bergman | | | 321 317 | 321 317 | 0,14958% | 0,85807% | |
| Swedbank Robur Smabolagsfond Sverige, 504400-4215, Oscar Bergman | | | 1 170 000 | 1 170 000 | 0,54465% | 3,12446% | |
| The Bank of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan, Leif Ljungholm | | | 867 | 867 | 0,00040% | 0,00232% | |
| The Regents of the University of California, Leif Ljungholm | | | 366 | 366 | 0,00017% | 0,00098% | |
| THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER, Leif Ljungholm | | | 7 609 | 7 609 | 0,00354% | 0,02032% | |
| Thrivent International Allocation Fund, Leif Ljungholm | | | 3 554 | 3 554 | 0,00165% | 0,00849% | |
| Thrivent International Allocation Portfolio, Leif Ljungholm | | | 8 047 | 8 047 | 0,00375% | 0,02149% | |
| Torsten Jansson Holding AB, 556910-7013, Torsten Jansson | 19 707 680 | 2 829 649 | 199 906 449 | 93 059 604 | 0,00851% | 60,18546% | |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG, Leif Ljungholm | | | 20 438 | 20 438 | 0,00095% | 0,05458% | |
| UniSuper, Leif Ljungholm | | | 315 | 315 | 0,00015% | 0,00084% | |
| Utah State Retirement Systems, Leif Ljungholm | | | 5 888 | 5 888 | 0,00274% | 0,01572% | |
| Vanguard International Small Companies Index Fund, Leif Ljungholm | | | 7 219 | 7 219 | 0,00336% | 0,01928% | |
| Vanguard Investment Series PLC, Leif Ljungholm | | | 19 559 | 19 559 | 0,00911% | 0,05223% | |
| VEBA PARTNERSHIP N L P, Leif Ljungholm | | | 1 790 | 1 790 | 0,00083% | 0,00478% | |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I, Leif Ljungholm | | | 1 977 | 1 977 | 0,00092% | 0,00528% | |
| Verdipapirfondet DNB Barnefond, Ulf Hedlundh | | | 946 | 946 | 0,00044% | 0,00253% | |
| Verdipapirfondet DNB Norden Indeks, Ulf Hedlundh | | | 3 166 | 3 166 | 0,00147% | 0,00845% | |
| Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Indeks, Leif Ljungholm | | | 1 886 | 1 886 | 0,00088% | 0,00504% | |
| Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norden, Leif Ljungholm | | | 9 318 | 9 318 | 0,00434% | 0,02488% | |
| WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, Leif Ljungholm | | | 17 119 | 17 119 | 0,00797% | 0,04572% | |
| Wheats Common Investment Fund, Leif Ljungholm | | | 289 | 289 | 0,00013% | 0,00077% | |
| Wishire Mutual Funds, Inc. - Wishire International Equity Fund, Leif Ljungholm | | | 4 429 | 4 429 | 0,00206% | 0,01183% | |
| Wynroth, Barbro | Björn Wynroth | | 15 000 | 15 000 | 0,00698% | 0,04006% | |
| Wren, Hans | | | 6 | 6 | 0,00000% | 0,00002% | |
| WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund, Leif Ljungholm | | | 283 | 283 | 0,00013% | 0,00076% | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund, Leif Ljungholm | | | 1 661 | 1 661 | 0,00077% | 0,00444% | |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, Leif Ljungholm | | | 2 210 | 2 210 | 0,00103% | 0,00590% | |
| XACT Svenska Smabolag (UCITS ETF), 515602-7848, Leif Ljungholm | | | 40 261 | 40 261 | 0,01874% | 0,10752% | |
| SUMMA: | | | 19 707 680 | 17 738 787 | 214 815 587 | 100,00000% | 100,00000% |
| Totalt antal aktier representerade: | | | 37 446 467 | | | | |
| Totalt antal aktier i bolaget: | | | 66 343 543 | | | | |

NEW WAVE GROUP AB (PUBL) 556350-0916
Arsstämma den 16 maj 2022

G Ä S T L I S T A

Representanter från New Wave Group AB

Bellander, Kinna, styrelseledamot
Eriksson, Jonas, styrelseledamot
Härstedt, Göran, vice koncernchef
Jansson, Isabella, styrelsekandidat
Jansson, Torsten, VD
Jönsson, Lars, CFO
Mühlrad, Ralph, styrelseledamot
Persson, Olof, styrelseordförande
Sandblad, Staffan, Corporate Legal Counsel
Söderlund, Ingrid, styrelseledamot
Svensson, Jonas, revisor

Övriga

Emilson, Claes-Göran
Hermansson, Jan
Nilsson, Jimmy

Valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning

Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2024 års årsstämma ska bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2023 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 aktiesplit och ändring av bolagsordning

Det föreslås att årsstämman beslutar att:

- Öka antalet aktier i bolaget genom att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma slag (s.k. aktiesplit), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 132 687 086 (66 343 543), varav 39 415 360 (19 707 680) A-aktier och 93 271 726 (46 635 863) B-aktier.

- § 5 tredje stycket i bolagsordningen ändras enligt följande:

Aktuell lydelse

Aktier av serie A får utges till ett antal av högst 32 000 000 st. och aktier av serie B får utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Ny lydelse

Aktier av serie A får utges till ett antal av högst 64 000 000 st. och aktier av serie B får utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

- § 6 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Aktuell lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 st. och högst 200 000 000 st.

Ny lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 st. och högst 400 000 000 st.

(Bolagsordningen i sin fulla lydelse efter ändringarna är bifogad härtil.)

- Bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, samt att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering eller genomförande.

För giltigt beslut under denna punkt krävs enkel majoritet (dvs. att mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna röstar för beslutet).

Göteborg i mars 2023
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING
NEW WAVE GROUP AB (publ), 556350-0916

- § 1 Bolagets företagsnamn är New Wave Group AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.
- § 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att själv eller genom delägarskap i andra företag
- bedriva handel med reklam- och profilprodukter samt yrkeskläder
 - bedriva handel med sport- och fritidskonfektion
 - bedriva handel med gåvo- och heminredningsprodukter
 - köpa, sälja och förvalta värdepapper
 - förvalta fast egendom
 - samt med ovanstående förenlig verksamhet
- § 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.
- § 5 Bolaget äger utge aktier i två serier, betecknade serie A och serie B.
- Aktier tillhörande serie A ska medföra tio röster och aktier tillhörande serie B ska medföra en röst.
- Aktier av serie A får utges till ett antal av högst 64 000 000 st. och aktier av serie B får utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
- Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.
- Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
- Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
- Vad som anges ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
- Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
- § 6 Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 st. och högst 400 000 000 st.
- § 7 Styrelsen ska bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelsens ordförande ska väljas av bolagsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.
- En eller två revisorer med eller utan suppleanter, eller registrerat revisionsbolag, ska utses på årsstämman.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.
- Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om denne anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

- Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
- § 9 Bolagsstämman hålls i Borås, Stockholms, Munkedals, Göteborgs, Lessebo eller Nybro kommun.
- § 10 På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
- 1) Val av ordförande vid stämman.
 - 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
 - 3) Godkännande av dagordning.
 - 4) Val av en eller två justeringspersoner.
 - 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 - 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 - 7) Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 - 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som ska väljas av stämman.
 - 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 - 10) Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
 - 11) Val av styrelseordförande.
 - 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- § 12 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
- § 13 På begäran av ägare av aktie av serie A ska aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget ska i januari varje år behandla frågan om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A vars ägare året före framställt sådan begäran. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om omvandling även vid andra tider än som nu sagts. Omvandling ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.
- § 14 Har A-aktie på annat sätt än genom arv, testamente eller gåva till bröstarvinge övergått till person, som inte förut är A-aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.
- När anmälan gjorts om A-akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.
- Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjuds, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i förhållande till tidigare innehav av A-aktier.
- Lösningsbeloppet per A-aktie ska uppgå till aktiens nominella belopp. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då fristen för att framställa lösningsanspråk utgått.
- Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att registreras för A-aktien.
- § 15 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

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 8 000 000 aktier av serie B (efter split). 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 mars 2023
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 § aktiebolagslagen. 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 mars 2023
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen