

**1. Val av ordförande vid stämman**

Valdes Fredrik Rosenqvist till ordförande vid stämman. Protokollet fördes av stämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman.

**3. Val av en eller två justerare**

Valdes Cajsa Wramdemark och Stefan Svedberg till att jämte ordföranden justera protokollet samt kontrollera röstlängden.

**4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2022 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 8 april samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter den 13 april 2022. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**5. Godkännande av dagordning**

Godkändes förslag till dagordning i enlighet med detta protokoll.

**6. Framläggande årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen lagts fram i behörig ordning.

**7(a). Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Beslutades att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning.

#### **7(b). Beslut om disposition av aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till stämman förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

#### **7(c). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Noterades att de av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören som ägde aktier i bolaget inte deltog i beslutet om den egna ansvarsfriheten enligt punkt 7(c).

#### **8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer**

Beslutades att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) ledamöter utan suppleanter och bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

#### **9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn**

Beslutades att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett (1) prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **10. Val av styrelse och revisor**

Valdes till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma Fredrik Rosenqvist, Magnus Hansson, Märta Lewander Xu och Markus Törmänen (omval), samt Gustav Brismark och Paula Eninge (nyval). Valdes till styrelseordförande Fredrik Rosenqvist.

Noterades att ordinarie styrelseledamöterna Magnus Karlberg och Marcus Skärbäck har avböjt omval.

Valdes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås av revisionsbolaget Deloitte AB (omval), där Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

#### **11. Beslut om inrättande av valberedning och principer för utseende av valberedning**

Framlades styrelsens förslag om inrättande av valberedning och principer för utseende av valberedning, Bilaga 3.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

## **12. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 4.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att förslaget antogs enhälligt.

## **13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier**

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, Bilaga 5.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att förslaget antogs enhälligt.

## **14. Beslut om införande av långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för anställda**

Framlades styrelsens förslag till beslut om införande av långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för anställda, Bilaga 6 (med underbilaga).

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att förslaget antogs enhälligt.

## **15. Beslut om införande av långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för styrelseledamöter**

Framlades aktieägares, representerande cirka 60% av antalet röster i bolaget, förslag till beslut om införande av långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för styrelseledamöter, Bilaga 7 (med underbilaga).

Beslutades i enlighet med aktieägares förslag.

Noterades att förslaget antogs enhälligt.

## **Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad

\* \* \* \* \*

*Signaturer på nästföljande sida*

Vid protokollet:

---

Fredrik Rosenqvist

Justeras:

---

Stefan Svedberg

---

Cajsa Wramdemark

Årsstämma BeammWave AB onsdag 11 maj 2022

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	5 007 000	607 197	5 614 197
Företrädda röster	50 070 000	607 197	50 677 197
Aktier i bolaget	6 264 900	6 896 730	13 161 630
Röster i bolaget	62 649 000	6 896 730	69 545 730
Eget Innehav			

	RÖSTER			% AV AVGIVNA RÖSTER			AKTIER			% AV AKTIEKAPITALET			% AV FÖRETRÄDDA AKTIER		
	Antal Röster	Antal Röster	Antal röster	% av rösterna	% av rösterna	% av rösterna	Antal Aktier	Antal Aktier	Antal aktier	% av aktiekapitalet	% av aktiekapitalet	% av aktiekapitalet	% företrädda aktier	% av företrädda aktier	% av företrädda aktier
FÖR:	EMOT:	EJ AVGIVNA:	FÖR:	EMOT:	EJ AVGIVNA:	FÖR:	EMOT:	EJ AVGIVNA:	FÖR:	EMOT:	EJ AVGIVNA:	FÖR:	EMOT:	EJ AVGIVNA:	

1	Val av ordförande enligt förslag i kallelse, Fredrik Rosenqvist	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
2	Upprättande och godkännande avröstlängd enligt förslag i kallelse	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
3	Val av en eller två justerare enligt förslag i kallelse														
	Stefan Svedberg	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
	Cajsa Wramdemark	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
5	Godkännande av dagordning	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
7a	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
7b	Disposition av aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen enligt förslag i kallelsen	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
7c	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören														0,0%
	Fredrik Rosenqvist	50 394 488		282 709	100,0%		0,6%		5 565 488		48 709	42,3%		0,4%	99,1%
	Markus Törmänen	36 988 171		13 689 026	100,0%		27,0%		4 228 171		1 386 026	32,1%		10,5%	24,7%
	Märta Lewander Xu	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
	Magnus Karlberg	48 516 897		2 160 300	100,0%		4,3%		5 397 897		216 300	41,0%		1,6%	96,1%
	Marcus Skärbäck	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
	Magnus Hansson	49 959 152		718 045	100,0%		1,4%		5 499 152		115 045	41,8%		0,9%	98,0%
	Stefan Svedberg	44 695 961		5 981 236	100,0%		11,8%		4 960 961		653 236	37,7%		5,0%	88,4%
8	Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer enligt förslag i kallelsen	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
9	Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn enligt förslag i kallelsen	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
10	Val av styrelse, styrelseordförande och revisor														
10.1	Val av styrelse														
10.1.1	Fredrik Rosenqvist	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
10.1.2	Magnus Hansson	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
10.1.3	Märta Lewander Xu	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
10.1.4	Markus Törmänen	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
10.1.5	Gustav Brismark	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
10.1.6	Paula Eninge	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
10.2	Val av styrelseordförande														
10.2.1	Fredrik Rosenqvist	50 677 197			100,0%				5 565 488			42,3%			99,1%
10.3	Val av revisor enligt förslag i kallelsen	50 677 197			100,0%				5 565 488			42,3%			99,1%
11	Inrättande av valberedning och principer för utseende av valberedningen enligt förslag i kallelsen	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
12	Ändring av bolagsordning enligt förslag i kallelsen	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
13	Bemyndigande för styrelsen att fattabeslut om nyemission av aktier enligt förslag i kallelsen	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
14	Införande av långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerad personaloptioner) för anställda enligt förslag i kallelsen	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%
15	Införande av långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerad personaloptioner) för styrelseledamöter enligt förslag i kallelsen	50 677 197			100,0%				5 614 197			42,7%			100,0%

# Verification

File Transaction ID - fe1ae2c

File Name	BeammWave_AGM_Protokoll_11_maj_2022.pdf
Hash Value	fe1ae2c6ad25137b7a06a68a5d38570d9e069e83ec04d2e82b7458eb708de5f7
Finalised	2022-05-11 10:10 CEST +02:00
Initiated By	Cajsa Marie Wramdemark
Company	Beammwave AB, 559093-1902
Email	cajsa@beammwave.com
Dated	2022-05-11 09:54 CEST +02:00
Signed by	Sten Fredrik Joakim Rosenqvist with Swedish BankID at 2022-05-11 10:10 CEST +02:00 (ssn: 19710601-0577) Cajsa Marie Wramdemark with Swedish BankID at 2022-05-11 09:54 CEST +02:00 (ssn: 19770707-4121) Stefan Ingemar Svedberg with Swedish BankID at 2022-05-11 09:58 CEST +02:00 (ssn: 19600319-4351)

## Notice

This PDF document is sealed by Invono AB. The original document and evidence ledger for verifying all signatures are attached as hidden appendices to the sealed document. To view attachments and signatures we recommend using PDF Reader from Adobe.

In order to simplify the verification process, Invono has created a free online service whereby you can upload the sealed document to check proof of-existence against a trusted blockchain and confirm that Invono AB is the certified issuer.

To verify sealed documents go to <https://invono.se/verify> to upload the file.

Invono AB follows appropriate standards so that the sealed document can be verified by third parties. Support and information on e-signing can be found at <https://support.invono.se>. Note that the evidence appendices will disappear if the document is printed or the document is manipulated.

