

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829 ("Gapwaves" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti 2026 kl. 14:00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Masthamnsgatan 13 i Göteborg.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 19 augusti 2026, samt
- ii. dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud*" i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 21 augusti 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 21 augusti 2026 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren fredagen den 21 augusti 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast fredagen den 21 augusti 2026 anmäla detta till Bolaget antingen:

- i. genom post till Gapwaves AB (publ), Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg (märk kuvertet "EGM 2026"), eller
- ii. genom e-post till investors@gapwaves.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Den som inte önskar närvara personligen eller utöva sin rösträtt via poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Gapwaves AB (publ), Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg i god tid före stämman, senast fredagen den 21 augusti 2026.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.gapwaves.com.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
8. Val av styrelse
9. Val av styrelseordförande
10. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Eric Ehrencrona, advokat vid MAQS Advokatbyrå, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen består av Susanne Schilliger Kildal (utsedd av Kildal Antenn AB), Lars-Inge Sjöqvist (utsedd av ägargrupp) samt Johannes Müller (utsedd av Hella GmbH & Co. KGaA).

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Det föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter med en suppleant.

8. Val av styrelse

Valberedningen föreslår nyval av Per Norén och omval av styrelseledamöterna Viktor Fritzén, Ulrika Molander och Madeleine Schilliger Kildal.

Vidare föreslås omval av styrelsesuppleanten Susanne Schilliger Kildal.

Per Norén har över 30 års internationell erfarenhet från ledande befattningar inom avancerad teknologi och kritisk infrastruktur och är VD för det Nasdaq Stockholm-noterade satellitkommunikationsbolaget Ovzon. Han har haft ledande roller i bland annat Boeing, Anuvu (tidigare Global Eagle), Carmen Systems och Ovzon, med fokus på att kommersialisera avancerad teknologi, bygga internationella affärer och skala organisationer genom olika tillväxtfaser. Per har gedigen erfarenhet av företagsledning i både onoterade och börsnoterade bolag samt av strategiskt styrelsearbete och bolagsstyrning, och är sedan 2025 styrelseledamot i SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen).

En presentation av de av valberedningen för omval föreslagna personerna finns på Bolagets webbplats, www.gapwaves.com.

9. Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Per Norén väljs som ny styrelseordförande.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen till 36 337 348, varav 7 617 500 aktier av serie A med tio röster vardera och 28 719 848 är aktier av serie B med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 104 894 848 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg och på Bolagets webbplats, www.gapwaves.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med

dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i augusti 2026
Styrelsen för Gapwaves AB (publ)

För ytterligare information, vänligen besök bolagets hemsida, www.gapwaves.com eller kontakta:

Jonas Ehinger, VD Gapwaves AB (publ)
Tel: +46 733 44 01 52
E-mail: jonas.ehinger@gapwaves.com

Gapwaves Certified Adviser är G&W Fondkommission AB
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) utvecklar trådlösa lösningar baserade på unik och patenterad vågledarteknologi för millimetervågs-applikationer. Våra produkter används främst i antenner till radarsystem för autonom körning och avancerade säkerhetslösningar inom fordonsindustrin. Genom samarbeten med ledande aktörer i branschen bidrar vi till utvecklingen av säkrare och mer effektiva transportsystem. Teknologin är kostnadseffektiv, kombinerar hög prestanda med kompakt design och lämpar sig även för industriell automation, telekom, smarta städer och civil-militära applikationer – områden där precision och tillförlitlighet är avgörande. Gapwaves grundades 2011 ur forskning vid Chalmers tekniska högskola och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (GAPW B).

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB](#)