

Kallelse till årsstämma i Gapwaves AB (publ)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org. nr 556840-2829 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 april 2017, kl. 17.00 på Hotel Best Western Plus Waterfront, Adolf Edelsvärds gata 10 i Göteborg.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 18 april 2017, och dels senast den 18 april 2017 anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till adress Klippan 3B, 414 51 Göteborg eller per e-post till info@gapwaves.com

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.gapwaves.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 18 april 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. 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 personer att justera protokollet
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val till styrelsen och av revisor
12. Beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse m m
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - 11 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

En majoritet av Bolagets aktieägare föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter, att omval görs av Lars-Inge Sjöqvist, Lars Granbom och Cecile Schillinger som ledamöter och att nyval görs av Olle Axelsson. Sven Cristea föreslås till revisor.

Arvode föreslås utgå till ledamöter som inte är anställda i bolaget med vardera 3 inkomstbasbelopp. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om (a) emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, allt enligt nedan.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 700 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Gapwaves helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till befattningshavare i Bolaget. Teckningsoptionerna skall emitteras till Dotterbolaget utan vederlag och teckningsoptionerna skall tecknas av Dotterbolaget på separat teckningslista senast 31 maj 2017.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 29 maj 2020. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 13 kronor. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 42 000 kronor.

Överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma ledamöter och vissa ledande befattningshavare i Bolaget.

Tilldelning förutsätts av dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Tilldelning ska ske i hela poster av teckningsoptioner och till det antal som förvärvsberättigade anmält sig för förvärv. Tilldelning kan ske i följande kategorier.

<i>Kategori</i>	<i>Antal</i>	<i>Antal teckningsoptioner per befattningshavare</i>
Styrelseledamot	2	högst 100 000
Ledande befattningshavare	10	högst 50 000
Totalt	12	högst 700 000

Förvärvsberättigad skall äga rätt att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Överlåtelse av teckningsoptioner skall ske mot ett verderlag beräknad enligt Black & Scholes. Om inte alla teckningsoptioner förvärvas skall kvarvarande teckningsoptioner kvarbli hos Dotterbolaget. Styrelsen i Bolaget skall ha rätt att besluta att överlåta sådana teckningsoptioner till eventuella nya ledande befattningshavare eller andra nyckelpersoner.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 12 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller ekonomiska situation.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.gapwaves.com, från och med den 3 april 2017. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 14 800 496 aktier och 90 404 996 röster.

Gapwaves AB (publ)
Styrelsen

Göteborg den 28 mars 2017

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist.

Lars-Inge Sjöqvist
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB är sprunget ur forskning på Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011 för att kommersialisera innovationer för effektiv trådlös kommunikation. I och med den exponentiellt ökande användningen av bild och video i våra mobila enheter uppkommer också ett ökande behov av högpresterande trådlösa system. Till dessa system utvecklar Gapwaves AB vågledar- och antennprodukter baserade på den patenterade GAP-vågledarteknologin. Bolagets marknader är bland annat radiolänkar inom telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.