



# Kommuniké från årsstämma 2023 i Gapwaves AB (publ) *Report from Annual General Meeting 2023 of Gapwaves AB (publ)*

Gapwaves AB (publ) höll idag, onsdagen den 3 maj 2023 årsstämma i bolagets lokaler med adress Nellickevägen 22 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

*Gapwaves AB (publ) held its Annual General Meeting today, Wednesday 3 May 2023, at the company's premises at Nellickevägen 22 in Gothenburg. Attorney Eric Ehrencrona from MAQS Advokatbyrå was elected as chairman of the Annual General Meeting.*

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

*The following main resolutions were resolved upon at the Annual General Meeting:*

## **Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition / *Adoption of the income statement and balance sheet, and allocation of result***

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022 i enlighet med avgiven årsredovisning.

*The Annual General Meeting resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the company and the group for the financial year 2022 presented to the Annual General Meeting.*

Årsstämman beslutade att till stämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

*The Annual General Meeting resolved that all funds available to the Annual General Meeting be carried forward to new account.*

## **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beviljade samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot, suppleant respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

*The Annual General Meeting resolved to discharge all individuals who had served as member of the Board of Directors or CEO during 2022 from liability for the financial year of 2022.*

## **Styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Olle Axelsson, Torbjörn Gustafsson, Madeleine Schilliger Kildal, Magnus Jonsson och Dietmar Stapel. Till styrelsens ordförande omvaldes Magnus Jonsson. Årsstämman beslutade vidare om nyval av Susanne Schilliger som styrelsesuppleant. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter med en suppleant.

*The Annual General Meeting resolved to re-elect Olle Axelsson, Torbjörn Gustafsson, Madeleine Schilliger Kildal, Magnus Jonsson, and Dietmar Stapel as directors of the board. Magnus Jonsson was re-elected as chairman of the board. The Annual General Meeting furthermore resolved on new election of Susanne Schilliger as deputy director. Consequently, the number of directors of the board will be five with one deputy director.*

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Johan Malmqvist utsetts av PwC till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

*The Annual General Meeting resolved to re-elect the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor. It was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has appointed Johan Malmqvist to continue as principal auditor.*

#### **Arvode till styrelsen m.m.**

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

*The Annual General Meeting resolved, in accordance with the proposal by the Nomination Committee, that remuneration to the Board of Directors and the auditor shall be paid as follows:*

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 891 600 kronor, varav till styrelsens ordförande sex inkomstbasbelopp motsvarande 445 800 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen tre inkomstbasbelopp motsvarande 222 900 kronor.

*Remuneration paid to the Board of Directors for the period between the present Annual General Meeting until the next Annual General Meeting shall be in total SEK 891,600, of which the chairman of the Board of Directors shall be paid six income base amounts corresponding to SEK 445,800, and each of the other directors elected by the Annual General Meeting, who are not employed by the company or the group, three income base amounts corresponding to SEK 222,900.*

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

*Remuneration to the auditor shall be paid as per invoices received and approved by the company.*

#### **Bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner / Authorization to the Board of Directors to issue shares, convertibles and/or warrants**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

*The Annual General Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, to authorize the Board of Directors to resolve, on one or several occasions, on issue of shares and/or warrants and/or convertibles during the time until the next Annual General Meeting.*

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida ([www.gapwaves.com](http://www.gapwaves.com)).

*The complete proposal of the Board of Directors is available on the company's website ([www.gapwaves.com](http://www.gapwaves.com)).*

#### **För mer information, vänligen kontakta: / For further information, please contact:**

Jonas Ehinger, VD / CEO  
Telefonnummer / Phone number: +46 733 44 01 52  
E-post / e-mail: [jonas.ehinger@gapwaves.com](mailto:jonas.ehinger@gapwaves.com)

Robert Berhof, CFO  
Telefonnummer / Phone number: +46 706 00 59 07  
E-post / e-mail: [robert.berhof@gapwaves.com](mailto:robert.berhof@gapwaves.com)