

Protokoll fört vid årsstämma
i Maven Wireless Sweden
AB, org.nr 559065-6384,
torsdagen den 27 april 2023 i
Stockholm.

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Anders Björckman (styrelseordföranden).
Det beslutades att ordförande vid stämman skall vara Styrelseledamot Anders Björck.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, Bilaga 2, upprättades. Förteckning godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning som varit införd i kallelsen godkändes som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsperson, varefter Jonas Ahlberg valdes till justeringsperson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, per den 24 mars skett genom pressmeddelande, annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, PoIT samt genom annonsering i Dagens Industri. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 framlades.

7. Anförande av den verkställande direktören

Verkställande direktören Fredrik Ekström gav en sammanfattning av helåret 2022 samt Q1 2023

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen



Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022 såsom dessa inlagts i årsredovisningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande koncernens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att koncernens resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning avseende räkenskapsåret 2022.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist, Karin Edström ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2022.

Det beslutades att bevilja verkställande direktören Fredrik Ekström ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Det noterades att styrelseledamot och verkställande direktören som även var aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv.

11. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Det beslutades att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter. Vidare beslutades att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor utan revisorssuppleanter.

12. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 240 000 kronor, såvitt avser icke anställd styrelseordförande, och 120 000 kronor, såvitt avser envar icke anställd ordinarie styrelseledamot, totalt 840,000 kronor.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Beslut om val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Det beslutades om omval av följande ordinarie ledamöter (dvs. omval av samtliga nuvarande ledamöter): Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist samt Karin Edström samt nyval av Anders Olin. Anders Björkman föreslås omväljas till ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.



Det beslutades att välja Grant Thornton Sweden AB till revisor. Det noterades att revisionsbolaget hade låtit meddela att Carl Johan Regell även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet framlades i enlighet med bilagd kallelse, Bilaga 1.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

15. Avslutande av stämman

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt, varefter stämman förklarades avslutad.

Wh *MA*

UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I MAVEN WIRELESS SWEDEN AB

DEN 27 APRIL 2023

Vid protokollet:



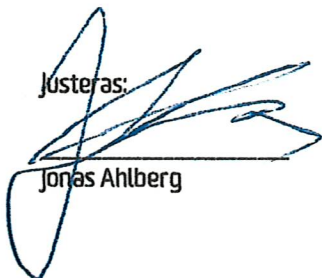
Fredrik Ekström

Styrelseordförande:



Anders Björkman

Justeras:



Jonas Ahlberg

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MAVEN WIRELESS SWEDEN AB

Aktieägarna i Maven Wireless Sweden AB, org.nr 559065-6384, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 klockan 16.00 på Nordic Forum, Torshamnsgatan 35 i Kista. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdag den 19 april 2023; samt
- (ii) senast fredagen den 21 april 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Maven Wireless Sweden AB, att: Claudia Munoz, Torshamnsgatan 39 A, 164 40 Kista, Sweden eller via e-post till investor@mavenwireless.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 21 april 2023, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mavenwireless.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Anförande av den verkställande direktören;
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;



11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
15. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av Gunnar Malmström (valberedningens ordförande), såsom största aktieägare, Karin Ebbinghaus, utsedd av Göran Grosskopf och Jonas Ahlberg utsedd av Fredrik Ekström. Valberedningens tre ledamöter har tillsatts av aktieägare som vid slutet av augusti 2022 tillsammans företrädde cirka 35 procent av rösterna i Bolaget. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 11–13 i föreslagen dagordning.

Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till beslut om ändring av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid årsstämman den 25 mars 2021 och som gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Principerna finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Punkt 1. Val av ordförande

Styrelseledamot Anders Björck föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Det föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter.

Det föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 240 000 kronor, såvitt avser icke anställd styrelseordförande, och 120 000 kronor, såvitt avser envar icke anställd ordinarie styrelseledamot, totalt 840 000 kronor.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

För tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av följande ordinarie ledamöter (dvs. omval av samtliga nuvarande ledamöter): Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist samt Karin Edström samt nyval av Anders Olin. Anders Björkman föreslås omväljas till ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att Carl Johan Regell även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Av de föreslagna ledamöterna kan Gunnar Malmström anses beroende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Styrelsens förslag till beslut



Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 9, 14 och 15 i föreslagen dagordning.

Punkt 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning avseende räkenskapsåret 2022.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 51 866 809 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mavenwireless.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i mars 2023

Styrelsen



Bilaga 2:
Röstlängd bolagstämma 2023-04-27

Namn	Ombud och biträden	Antal aktier	Andel röster (av företrädda)	Andel röster (av totalen)
John-Erik Lundgren		200	0,00%	0,00%
Jan-Åke Ekström		233 412	0,90%	0,45%
Jonas Ahlberg		1 795 304	6,90%	3,46%
Fredrik Ekström		4 760 249	18,29%	9,18%
Gunnar Malmström		2 196 472	8,44%	4,23%
Bänudden Drifts AB	Gunnar Malmström (genom fullmakt)	5 203 832	20,00%	10,03%
Göran Grosskopf	Fredrik Ekström (genom fullmakt)	100 000	0,38%	0,19%
Swisspartner Versicherung AG	Fredrik Ekström (genom fullmakt)	4 608 372	17,71%	8,89%
Almi Invest	Fredrik Ekström (genom fullmakt)	3 618 416	13,91%	6,98%
Johan Lundquist	Fredrik Ekström (genom fullmakt)	957 512	3,68%	1,85%
Claudia Munoz		3 098	0,01%	0,01%
Martin Wetterholm	Fredrik Ekström (genom fullmakt)	1 706 315	6,56%	3,29%
Mike Lewis	Fredrik Ekström (genom fullmakt)	423 743	1,63%	0,82%
Anders Björkman		294 328	1,13%	0,57%
Anders Bjöck		120 000	0,46%	0,23%
	Summa Aktier	26 021 253	100,0%	50,2%
	Totalt antal aktier	51 866 809		

