

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ECO WAVE POWER GLOBAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Eco Wave Power Global AB (publ), org.nr 559202-9499 (nedan benämnt ”**EcoWave**” eller ”**Bolaget**”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 klockan 10.00. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning (se nedan för mer information).

Med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

EcoWave välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 30 juni 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 21 juni 2022; samt
- (ii) senast onsdagen den 29 juni 2022 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Ytterliga anvisningar kring detta finns nedan under rubriken ”Röstning via ombud”.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman genom poströstning, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 21 juni 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 23 juni 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.ecowavepower.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast onsdagen den 29 juni 2022. Formuläret kan skickas med post till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Hugo Lemaire Månsson, P.O Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till hugo.lemairemansson@setterwalls.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Röstning via ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.ecowavepower.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyen 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. Val av en eller två justeringspersoner;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman;
11. Fastställande av styrelse- och revisor arvoden;
12. Val av styrelseledamöter samt revisorer;
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i händelse av förestående uppköpserbjudande;
15. Beslut om ändring av bolagsordningen;

16. Beslut om villkorsändring avseende teckningsoptioner 2020/2024:A;
17. Beslut om villkorsändring avseende teckningsoptioner 2020/2024:B;
18. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå AB) föreslås som ordförande vid stämman eller vid hans förhinder den som styrelsen istället utser.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Setterwalls Advokatbyrå AB på uppdrag av Bolaget, baserat på den av Euroclear Sweden AB förda bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 3. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Mats Andersson utses till person att jämte stämмоordföranden justera stämмоprotokollet, eller vid förhinder för, den som styrelsen istället anvisar. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte stämмоordföranden underteckna stämмоprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämмоprotokollet.

Punkt 8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2021.

Punkt 13. 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. 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.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i händelse av förestående uppköpserbjudande

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. Beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna genomföras i syfte att förhindra förestående uppköpserbjudande avseende aktier och/eller andra aktierelaterade värdepapper i Bolaget, varvid teckningskursen kan komma att understiga marknadsvärdet. Bemyndigandet kan endast nyttjas efter genomförande av planerad avlistning av Bolagets aktier från Nasdaq First North och under förutsättning att det inte strider med aktiebolagslagen eller andra tillämpliga lagar.

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.

Punkt 15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändringar av bolagsordningens § 6 såvitt avser val av styrelsens ledamöter. De föreslagna ändringarna utgör

- (i) ett tillägg innebärande en rätt för Inna Braverman och David Leb att, i samband med årsstämma, vardera utse en (1) ordinarie ledamot till styrelsen för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, under förutsättning att styrelsen därefter består av minst fem ledamöter, eftersom mer än hälften av ledamöterna enligt aktiebolagslagen ska utses av bolagsstämman, och
- (ii) ett krav på samtycke från såväl David Leb som Inna Braverman för ett giltigt beslut om ändring av bolagsordningens § 6.

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.

Punkt 16. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor för incitamentsprogram 2020/2024:A

Vid årsstämman den 26 juni 2020 fattades beslut om införandet av teckningsoptionsprogram 2020/2024:A för anställda, bestående av 1 055 845 teckningsoptioner. Varje teckningsoption av serie 2020/2024:A berättigar innehavaren att, under perioden 26 juni 2024 till och med den 31 december 2024, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,02 SEK.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av teckningsoptionsvillkoren för programmet 2020/2024:A med innebörden att tiden, under vilken teckningsoptionerna kan användas för teckning av nya aktier i Bolaget, förlängs att gälla från den 26 juni 2024 till den 31 december 2032.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2020/2024:A kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.ecowavepower.com.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Anledningen till majoritetskravet är att beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen.

Aktieägares förslag till beslut

Punkt 10-12. Val och fastställande av arvoden såvitt avser styrelsen och revisor

Styrelsen består för närvarande av följande fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Mats Andersson (ordförande), Elias Jacobson, David Leb, och Inna Braverman. Det föreslås att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 900 000 kronor varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter, förutom Inna Braverman som inte ska erhålla något arvode för styrelsearbetet.

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

Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås för omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mats Andersson föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Vidare kommer en styrelseledamot föreslås till nyval på stämman. Den fullständiga listan med föreslagna styrelseledamöter kommer vara inkluderad i poströstformuläret som finns tillgängligt på Bolagets hemsida senast tre veckor före stämman.

Det föreslås att omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (E & Y) som Bolagets revisor. Revisionsbolaget har meddelat att Nils Andreas Nyberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 17. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor för incitamentsprogram 2020/2024:B

Vid årsstämman den 26 juni 2020 fattades beslut om införandet av teckningsoptionsprogram 2020/2024:B för styrelseledamöter, bestående av 527 922 teckningsoptioner. Varje teckningsoption av serie 2020/2024:B berättigar innehavaren att, under perioden 26 juni 2024 till och med den 31 december 2024, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 9,38 SEK.

Det föreslås att bolagsstämman beslutar om ändring av teckningsoptionsvillkoren för programmet 2020/2024:B med innebörden att tiden, under vilken teckningsoptionerna kan användas för teckning av nya aktier i Bolaget, förlängs att gälla från den 26 juni 2024 till den 31 december 2027.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2020/2024:B kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.ecowavepower.com.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Anledningen till majoritetskravet är att beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 44 394 844 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, 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 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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast måndagen den 20 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget senast lördagen den 25 juni 2022. Informationen kommer, från detta datum, även finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.ecowavepower.com. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre (3) 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.ecowavepower.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i maj 2022

Styrelsen