

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 fredagen den 30 juni 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10. Inregistrering till stämman börjar 30 minuter före stämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 21 juni 2023; samt
- (ii) senast måndagen den 26 juni 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Andreas Wårdh, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till Andreas.wardh@setterwalls.se.

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 har 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 (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 21 juni 2023, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast måndagen den 26 juni 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Röstning via 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.ecowavepower.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. Val av en eller två justeringspersoner;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning för 2022 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 ändring av bolagsordningen;
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier;
16. 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 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 2022.

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. Styrelsen ser ett aktieägarvärde i att på ett tidseffektivt sätt kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter eller på annat sätt göra investeringar i lovande projekt och/eller att bredda aktieägarbasen. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske i aktieägarnas intresse och till en marknadsmässig teckningskurs enligt de marknadsvillkor som råder vid tidpunkten för emissionen av aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

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 ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa en ny punkt 10 i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Den föreslagna ändringen medför att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande punkt 10 blir punkt 11 och nuvarande punkt 11 blir punkt 12.

Föreslagen lydelse

Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

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 bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av Bolagets egna aktier på nedanstående huvudsakliga villkor:

- 1) Återköp av aktier får ske endast på Nasdaq Capital Market eller annan reglerad marknad.
- 2) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2024.
- 3) Högst så många egna aktier får återköpas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.
- 4) Återköp av Bolagets egna aktier på Nasdaq Capital Market får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- 5) Betalning för aktierna ska ske kontant.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, på nedanstående huvudsakliga villkor:

- 1) Överlåtelse får ske över (i) Nasdaq Capital Market eller (ii) utanför Nasdaq Capital Market i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar.
- 2) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2024.
- 3) Högst så många aktier får överlätas som det antal aktier som innehas av Bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
- 4) Överlåtelser av aktier över Nasdaq Capital Market får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Capital Market ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor förutom vid leverans av aktier i samband med personaloptionsprogram.
- 5) Ersättning för överlättna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter. Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med bemyndigandet.

Utnyttjande av bemyndigandet i denna punkten 15 är villkorat av att erforderliga tillstånd enligt kapitel 19 i Aktiebolagslagen har erhållits från Finansinspektionen.

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

Aktieägares förslag till beslut

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

Styrelsen består för närvarande av följande fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Mats Andersson (ordförande), Elias Jacobson, David Leb, Annath Abecassis 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.

Till omval föreslås Mats Andersson, David Leb, Annath Abecassis och Inna Braverman som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till nyval som ordinarie ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås Gilles Amar. Mats Andersson föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Elias Jacobsson har avböjt omval.

Det föreslås nyval av det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor. Revisionsbolaget har meddelat att Anna Rozhdestvenskaya kommer att ha uppdraget som huvudansvarig revisor.

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

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 eller 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 (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 2023

Styrelsen