

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

Aktieägarna i Eco Wave Power Global AB (publ), org. nr. 559202-9499 ("**Bolaget**" eller "**EcoWave**"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 kl. 10.00. Årsstämman kommer att hållas i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar 30 minuter före stämman. Styrelsen har beslutat att, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, ge möjlighet till poströstning i samband med årsstämman (se "Poströstning" nedan för mer information).

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 18 juni 2024; och
- (ii) senast torsdagen den 20 juni 2024 ha anmält sitt deltagande till bolaget. Anmälan kan göras 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 tisdagen den 18 juni 2024, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som begärs av aktieägare i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 20 juni 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att, med stöd av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, ge möjlighet till poströstning vid årsstämman. Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.ecowavepower.com.

Formuläret kan skickas med post till Setterwalls Advokatbyrå AB, Att: Andreas Wårdh, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till andreas.wardh@setterwalls.se. Det ifyllda formuläret måste vara Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast onsdagen den 26 juni 2024 under förutsättning att aktieägaren anmält sig till årsstämman senast torsdagen den 20 juni 2024. En fullständig poströst som är Setterwalls Advokatbyrå tillhanda senast torsdagen den 20 juni 2024 ska dock även anses utgöra aktieägarens anmälan till årsstämman (genom poströstning).

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

Röstning via ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. 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 delta vid stämman genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.ecowavepower.com. Fullmakten i original ska även uppvisas vid årsstämman.

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;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringspersoner;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen för 2023 och revisionsberättelsen avseende bokslutet för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2023;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
8. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och revisorer;
13. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapital och antal aktier;
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet;
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i bolaget;
16. Beslut om ändring av befintligt Teckningsoptionsprogram 2020/2024:B avseende rätt till deltagande för Inna Braverman;
17. Beslut om ändring av befintligt Teckningsoptionsprogram 2020/2024:B avseende rätt till deltagande för David Leb;
18. Avslutande av stämman.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande

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

Punkt 8. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2023.

Punkt 13. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapital och antal aktier

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras i 4 och 5 §§. 4 § föreslås ändras från "Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska vara lägst 880 000 kronor och högst 3 520 000 kronor". 5 § föreslås ändras från "Antalet aktier ska vara lägst 35 000 000 och högst 140 000 000" till "Antalet aktier ska vara lägst 44 000 000 och högst 176 000 000".

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 besluta om ökning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och 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 tidseffektivt kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter eller att på annat sätt göra investeringar i lovande projekt och/eller bredda aktieägarbasen. Nyemissioner av aktier eller emissioner av teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske med iakttagande av aktieägarnas bästa intresse och till en marknadsmässig teckningskurs utifrån rådande marknadsförhållanden 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 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av aktier i bolaget

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets aktier i enlighet med huvudsakligen följande villkor:

1. Återköp av aktier (genom amerikanska depåbevis) får endast ske på Nasdaq Capital Market eller någon annan reglerad marknad.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2025.
3. Det högsta antal aktier som får återköpas ska vara så många att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Återköp av bolagets aktier på Nasdaq Capital Market får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet mellan den högsta köpkursen och den lägsta säljkursen.
5. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med huvudsakligen följande villkor:

1. Överlåtelser får ske på (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 2025.
3. Det högsta antal aktier som får överlåtas motsvarar det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
4. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Capital Market får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet mellan den högsta köpkursen och den lägsta säljkursen. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Capital Market ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker på marknadsmässiga villkor, med undantag för tilldelning av aktier i samband med personaloptionsprogram.
5. Betalning för överlåtna aktier får erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning mot fordran hos bolaget.

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

Utnyttjande av bemyndigandet i denna punkt 14 är villkorat av att erforderliga tillstånd först erhålls från Finansinspektionen i enlighet med 19 kap. 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 16. Beslut om ändring av befintligt teckningsoptionsprogram 2020/2024:B avseende rätt till deltagande för Inna Braverman

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra villkoren för det redan existerande incitamentsprogrammet 2020/2024:B på så sätt att incitamentsprogrammet efter årsstämman även ska omfatta Inna Braverman i hennes roll som styrelseledamot. Beslutet ger Inna Braverman samma rätt att tilldelas teckningsoptioner som övriga deltagare i programmet. De fullständiga villkoren avseende bland annat teckningskurs och den tid inom vilken teckningsoptionerna får utnyttjas, som antogs vid bolagets årsstämma 2020 (och ändrades vid årsstämman 2022) ska i övrigt kvarstå oförändrade.

De fullständiga villkoren kommer hållas tillgängliga på bolagets hemsida inför årsstämman.

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 nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 17. Beslut om ändring av befintligt teckningsoptionsprogram 2020/2024:B avseende rätt till deltagande för David Leb

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra villkoren för det redan existerande incitamentsprogrammet 2020/2024:B på så sätt att incitamentsprogrammet efter årsstämman även ska omfatta David Leb i hans roll som styrelseledamot. Beslutet innebär att David Leb ges samma rätt att tilldelas teckningsoptioner som övriga deltagare i programmet. De fullständiga villkoren avseende bland annat teckningskurs och den tid inom vilken teckningsoptionerna får utnyttjas, som antogs vid bolagets årsstämma 2020 (och ändrades vid årsstämman 2022) ska i övrigt kvarstå oförändrade.

De fullständiga villkoren kommer hållas tillgängliga på bolagets webbplats inför årsstämman.

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 nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslag till beslut av aktieägare

Punkterna 10-12. Val av och arvode till styrelse och revisorer

Styrelsen består idag av följande fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Mats Andersson (ordförande), Gilles Amar, David Leb, Annath Abecassis och Inna Braverman.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå med totalt 900 000 kronor, varav 300 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av övriga ordinarie ledamöter, förutom till Inna Braverman som inte ska erhålla något styrelsearvode. Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkända offerter och fakturor.

Omval föreslås av Mats Andersson, David Leb, Annath Abecassis, Gilles Amar och Inna Braverman som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mats Andersson föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Omval föreslås av revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Revisorn har meddelat att Anna Rozhdestvenskaya kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 44 394 844 aktier 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 årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Dokumentation

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag, poströstningsformulär och övriga handlingar som ska behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre (3) veckor före årsstämman. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga senast nämnda datum på bolagets webbplats www.ecowavepower.com. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Stockholm, maj 2024

Styrelsen