

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, den 25 juni 2020

1 **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Persson.

2 **Ordförande och protokollförare**

På förslag av valberedningen valdes Olof Persson till stämмоordförande. Det antecknades att Olof Persson även förde dagens protokoll.

Det antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand genom poströstning.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, **Bilaga 1**.

3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd upprättades och godkändes, **Bilaga 2**.

4 **Godkännande av dagordning**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

5 **Val av justeringspersoner**

Valdes Torsten Jansson och Göran Härstedt till justeringspersoner.

6 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman godkände kallelseförfarandet och konstaterade att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen m.m.**

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

Antecknades att revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämman har följts framlagts i behörig ordning.

- 8 **a) Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**
- Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning**
- Beslutade stämman att – i enlighet med styrelsens förslag – de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 1 600 389 289 kr överförs till ny räkning.
- c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**
- Beslutades att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2019.
- 9 **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
- Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
- 10 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**
- Beslutades att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå med 380 000 kr till styrelseordföranden och med 180 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, samt att arvode till revisionsutskottet utgår med 110 000 kr att fördela inom utskottet.
- Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- 11 **Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen**
- Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omvalde stämman Olof Persson, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander, M. Johan Widerberg, Jonas Eriksson och Magdalena Forsberg.
- Omvaldes Olof Persson till ordförande i bolagets styrelse.
- 12 **Val av revisor**
- Valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor till slutet av årsstämmen 2021. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Svensson ska vara huvudansvarig revisor.
- 13 **Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning**
- Beslutades om principer för tillsättande av ny valberedning, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 3**.

14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

15 Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktad nyemission av aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

16 Beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att uppta sådan finansiering som avses i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 6**.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

17 Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 7**.

18 Avslutande

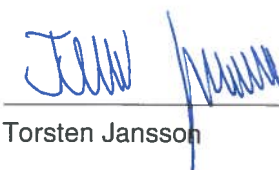
Förklarade Olof Persson stämman avslutad.

Vid protokollet:



Olof Persson

Justeras:



Torsten Jansson

Justeras:



Göran Härstedt

A - ID röst	B - 1 röst	Tesakt
19 707 680	11 692 653	31 400 533
197 076 800	11 692 653	208 769 653
59 123 040	139 907 589	199 030 629

Fretsädda aktier
Fretsädda röst
Aktiekapital

Punkt	Ärende	Antal röst		Antal aktier		% av angivna röst		% av fretsädda aktier		% av kapitalet				
		För	Emot	För	Emot	För	Emot	För	Emot	För	Emot			
2	Val av ordinarie vid årsstämman	208 687 263	0	2 082 390	0	96,952%	0,000%	1,008%	0,000%	92,489%	0,000%	44,191%	0,000%	3,139%
3	Upprättande och godkännande av röstlängd	208 687 263	0	2 082 390	0	96,952%	0,000%	1,008%	0,000%	92,489%	0,000%	44,191%	0,000%	3,139%
4	Godkännande av dagordning	208 687 263	0	2 082 390	0	96,952%	0,000%	1,008%	0,000%	92,489%	0,000%	44,191%	0,000%	3,139%
5	Val av en eller två justeringspersoner	208 615 605	0	2 154 048	0	96,957%	0,000%	1,043%	0,000%	92,635%	0,000%	44,083%	0,000%	3,247%
§	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	208 615 605	0	2 154 048	0	96,957%	0,000%	1,043%	0,000%	92,635%	0,000%	44,083%	0,000%	3,247%
8a)	Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbilansräkning	208 695 298	0	74 355	0	99,964%	0,000%	0,365%	0,000%	99,763%	0,000%	47,218%	0,000%	0,112%
8b)	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	208 769 653	0	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	47,300%	0,000%	0,000%
8c)	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören	208 769 653	0	31 400 533	0	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	47,300%	0,000%	0,000%
1	Christine Bellander	208 700 748	8 836	31 331 628	8 836	99,967%	0,000%	0,000%	0,000%	99,780%	0,000%	47,256%	0,000%	0,013%
2	Jonas Eriksson	208 700 748	8 836	31 331 628	8 836	99,967%	0,000%	0,000%	0,000%	99,780%	0,000%	47,256%	0,000%	0,013%
3	Magdalena Forsberg	208 700 748	8 836	31 331 628	8 836	99,967%	0,000%	0,000%	0,000%	99,780%	0,000%	47,256%	0,000%	0,013%
4	Torsten Jansson (ledamot)	208 700 748	8 836	31 331 628	8 836	99,967%	0,000%	0,000%	0,000%	99,780%	0,000%	47,256%	0,000%	0,013%
5	Olel Persson	208 700 748	8 836	31 331 628	8 836	99,967%	0,000%	0,000%	0,000%	99,780%	0,000%	47,256%	0,000%	0,013%
6	Olle Johansson (ledamot)	208 700 748	8 836	31 331 628	8 836	99,967%	0,000%	0,000%	0,000%	99,780%	0,000%	47,256%	0,000%	0,013%
7	Mats Arje	208 700 748	8 836	31 331 628	8 836	99,967%	0,000%	0,000%	0,000%	99,780%	0,000%	47,256%	0,000%	0,013%
8	Torsten Jansson (VO)	208 700 748	8 836	31 331 628	8 836	99,967%	0,000%	0,000%	0,000%	99,780%	0,000%	47,256%	0,000%	0,013%
9	Bestämmande av eventuella styrelseledamöter och styrelseledamöter	208 746 848	22 805	31 377 728	22 805	99,989%	0,011%	0,000%	0,000%	99,827%	0,073%	47,296%	0,064%	0,000%
10	Fastsättande av urorden för styrelsen och rikterna	208 746 848	22 805	31 377 728	22 805	99,989%	0,011%	0,000%	0,000%	99,827%	0,073%	47,296%	0,064%	0,000%
11	Val av styrelseledamöter och verkställande styrelsen	208 769 653	0	31 377 728	0	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	47,300%	0,000%	0,000%
1	Christine Bellander (omval)	208 746 848	22 805	31 377 728	22 805	99,989%	0,011%	0,000%	0,000%	99,827%	0,073%	47,296%	0,064%	0,000%
2	Jonas Eriksson (omval)	208 769 653	0	31 400 533	0	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	47,300%	0,000%	0,000%
3	Magdalena Forsberg (omval)	208 769 653	0	31 400 533	0	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	47,300%	0,000%	0,000%
4	Torsten Jansson (omval)	208 769 653	0	31 400 533	0	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	47,300%	0,000%	0,000%
5	Olel Persson (omval)	208 769 653	0	31 400 533	0	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	47,300%	0,000%	0,000%
6	Olle Johansson (omval)	208 769 653	0	31 400 533	0	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	47,300%	0,000%	0,000%
7	Mats Arje (omval)	208 714 624	55 029	31 345 504	55 029	99,374%	0,026%	0,000%	0,000%	99,824%	0,176%	47,247%	0,083%	0,000%
8	Styrelsens ordförande: Olel Persson	208 769 653	0	31 400 533	0	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	47,300%	0,000%	0,000%
12	Val av revisor	208 710 014	59 639	31 340 894	59 639	99,371%	0,029%	0,000%	0,000%	99,810%	0,190%	47,240%	0,090%	0,000%
13	Beslut om principer för tilläggande av ny valberedning	208 383 807	503 846	30 896 687	503 846	99,758%	0,242%	0,000%	0,000%	96,389%	1,611%	46,271%	0,799%	0,000%
14	Beslut om intjänar för ersättning till ledande beaktningsskara	208 769 653	0	31 400 533	0	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	47,300%	0,000%	0,000%
15	Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om ritad nyemission av aktier för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller till därtill	208 769 653	0	31 400 533	0	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	47,300%	0,000%	0,000%
16	Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta vss finansiering	208 388 156	810 903	300 594	810 903	99,817%	0,039%	0,144%	0,000%	98,775%	0,258%	46,755%	0,122%	0,453%
17	Beslut om antagande av ny bolagsordning	208 769 653	0	31 400 533	0	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	47,300%	0,000%	0,000%

R Ö S T L Ä N G D

Aktieägare och ombud:	Blitråde:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:	Röstandel:	Andel av repr aktier:
1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund, Bank account HL108 at Northern Trust, Ida Jernberg, Anna Hjalmarssjö			22 805	22 805	0,01092%	0,07263%
Acadian International Small Cap Fund, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			101 253	101 253	0,04850%	0,32246%
Acadian Non-US Small-Cap Long-Short Equity Fund LLC, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			75 191	75 191	0,03602%	0,23946%
American Century Eif Trust -Avantis International Equity Eif, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			750	750	0,00036%	0,00239%
British Columbia Investment Management Corporation, Ida Jernberg, Anna Hjalmarssjö			14 196	14 196	0,00680%	0,04521%
Carnegie Micro Cap, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			573 570	573 570	0,27474%	1,82663%
City of new york group trust, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			14 286	14 286	0,00684%	0,04560%
City of new york group trust, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			8 331	8 331	0,00399%	0,02653%
City of new york group trust, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			37 452	37 452	0,01794%	0,11927%
Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			12 139	12 139	0,00581%	0,03866%
Comerstone Advisors Global Public Equity Fund, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			10 700	10 700	0,00513%	0,03408%
Dominion Resources, Inc. Master Trust, Ida Jernberg, Anna Hjalmarssjö			25 115	13 141	0,01203%	0,07989%
Ensign Peak Advisors, Inc., Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			13 141	13 141	0,00629%	0,04185%
Evangelical Lutheran Church in America Board of Pensions, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			8 408	8 408	0,00403%	0,02678%
Exelon Corporation Pension Master Retirement Trust, Ida Jernberg, Anna Hjalmarssjö			19 910	19 910	0,00954%	0,06341%
Flårde AP-Fonden, 802005-1952, Per Colleen, Tobias Fransson			2 712 567	2 712 567	1,29931%	8,63860%
Florida Retirement System, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			26 160	26 160	0,01253%	0,08331%
Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust, Ida Jernberg, Anna Hjalmarssjö			1 202	1 202	0,00058%	0,00383%
GTA A PANTHER FUND L.P., Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			346	346	0,00017%	0,00110%
International Paper Company Commingled Investment Group Trust, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			22 342	22 342	0,01070%	0,07115%
INVESCO RAFI STRATEGIC DEVELOPED EX-US SMALL COMPANY ETF, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			395	395	0,00019%	0,00126%
Jansson, Torsten			81 210	81 210	0,03890%	0,25863%
Lockheed Martin Corporation Master Retirement Trust, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			4 287	4 287	0,00205%	0,01365%
Maryland State Retirement and Pension System, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			3 461	3 461	0,00166%	0,01102%
Mercer Ge International Equity Fund, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			18 756	18 756	0,00898%	0,05973%
Metropolitan Water Reclamation District Retirement Fund, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			40 400	40 400	0,01935%	0,12866%
National Railroad Retirement Investment Trust, Ida Jernberg, Anna Hjalmarssjö			22 926	22 926	0,01088%	0,07301%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND, Jonathan Wikström			94 824	94 824	0,04542%	0,30198%
Oregon Public Employees Retirement System, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			17 292	17 292	0,00828%	0,05507%
Oregon Public Employees Retirement System, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			16 216	16 216	0,00777%	0,05164%
Pension Reserves Investment Trust Fund, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			36 808	36 808	0,01763%	0,11722%
Public Employees Retirement System of Mississippi, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			22 317	22 317	0,01069%	0,07107%
REGIMES DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			8 836	8 836	0,00423%	0,02814%
Skoop, Christer			400	400	0,00019%	0,00127%
SPDR Portfolio Europe ETF, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			624	624	0,00030%	0,00199%
SPDR S and P International Small Cap ETF, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			92 982	92 982	0,04454%	0,28612%
State of New Jersey Common Pension Fund D, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			32 224	32 224	0,01544%	0,10262%
Stichting Rabobank Pensioenfonds, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			80 903	80 903	0,03875%	0,25765%
Svalder AB (publ), 556469-2019, Ulf Hedlundh			4 295 000	4 295 000	2,05729%	13,67811%
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			80 457	80 457	0,03854%	0,25623%
Texas Christian University, Ida Jernberg, Anna Hjalmarssjö			9 514	9 514	0,00456%	0,03030%
The Cleveland Clinic Foundation, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			14 583	14 583	0,00699%	0,04644%
Torsten Jansson Holding AB, 556910-7013, Torsten Jansson			19 707 680	19 978 239	95,78894%	72,00234%
Touchstone Strategic Trust Touchstone International Small Cap Fund, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			11 172	11 172	0,00535%	0,03558%
United Food and Commercial Workers International Union-Industry Pension Fund, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			47 500	47 500	0,02275%	0,15127%
UPS Group Trust, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			18 450	18 450	0,00884%	0,05876%
Utah State Retirement Systems, Ida Jernberg, Anna Hjalmarssjö			4 138	4 138	0,00196%	0,01318%
Virginia Retirement System, Kristers Kovgers, Niklavs Sevels			35 875	35 875	0,01718%	0,11425%
SUMMA:			19 707 680	11 692 853	100,00000%	100,00000%

Totalt antal aktier representerade: 31 400 533
 Totalt antal aktier i bolaget: 66 343 543

Bilaga 3

Valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning

Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2021 års årsstämma ska bestå av representanter för tre (3) av de större aktieägarna. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2020 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget ska på bolagets webbplats offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen liksom hur dessa kan kontaktas senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, vilken dock inte får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Sista tidpunkt för förändring i valberedningens sammansättning är tre månader före årsstämman.

Bilaga 4

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen (gemensamt "ledande befattningshavare") i New Wave Group AB ("Bolaget"). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är att förvärva och utveckla varumärken samt produkter till företags-, sport-, gåvo- och inredningssektorn. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profil- och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se: <https://www.nwg.se/om-new-wave-group/>

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Detta genomförs genom att de finansiella och icke-finansiella mål som avgör utfallet av rörlig kontantersättning och har en tydlig koppling till affärsstrategin och Bolagets hållbarhetsagenda. Den rörliga kontantersättningen beskrivs närmare i avsnitt "Rörlig kontantersättning" nedan.

Formerna av ersättning m.m.

Den sammanlagda ersättningen för varje ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Fast och rörlig ersättning ska vara relaterade till den ledande befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig kontantersättning

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen ska ha en högsta gräns och vara relaterad till den fasta lönen, och får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Dessa kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Utfallet i relation till dessa förutbestämda mål utgör basen för den totala potentialen att erhålla rörlig kontantersättning. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Villkoren för rörlig kontantersättning ska utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig kontantersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar gentemot aktieägarna, anställda och

andra intressenter. Det ska vidare finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är rimligt av andra skäl. Vidare ska styrelsen ha möjlighet att återta utbetald rörlig kontantersättning om det i efterhand visar sig att ledande befattningshavaren väsentligen har brutit mot Bolagets värderingar, policyer, standarder eller instruktioner.

Pension och försäkringar

För såväl verkställande direktören som övriga personer i bolagsledningen ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, motsvara ITP-plan. Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda om inte den verkställande direktören eller befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt individuellt avtal eller tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande för den verkställande direktören. För övriga ledande befattningshavare ska rörlig kontantersättning vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. För det fall att den rörliga kontantersättningen är pensionsgrundande ska pensionspremierna på den rörliga kontantersättningen för premiebestämd pension uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Övriga förmåner

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

För ledande befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode

I den mån icke anställd bolagsstämмоvald styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Beslut om konsultarvode och annan ersättning till icke anställda bolagsstämмоvalda styrelseledamöter fattas av styrelsen.

Upphörande av anställning

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning den tidigare ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frågå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

Göteborg i maj 2020
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 5

Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslås få bemyndigande att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 12 000 000 kr. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Göteborg i maj 2020
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 6

Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering

Styrelsen föreslås få bemyndigande att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen. Villkoren för sådan finansiering ska vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget ska ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för bolaget attraktiva villkor, där t.ex. räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Göteborg i maj 2020
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING

NEW WAVE GROUP AB (publ), 556350-0916

- § 1** Bolagets företagsnamn är New Wave Group AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2** Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.
- § 3** Föremålet för bolagets verksamhet är att själv eller genom delägarskap i andra företag
- bedriva handel med reklam- och profilprodukter samt yrkeskläder
 - bedriva handel med sport- och fritidskonfektion
 - bedriva handel med gåvo- och heminredningsprodukter
 - köpa, sälja och förvalta värdepapper
 - förvalta fast egendom
 - samt med ovanstående förenlig verksamhet
- § 4** Aktiekapitalet ska utgöra lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.
- § 5** Bolaget äger utge aktier i två serier, betecknade serie A och serie B.
- Aktier tillhörande serie A ska medföra tio röster och aktier tillhörande serie B ska medföra en röst.
- Aktier av serie A får utges till ett antal av högst 32 000 000 st. och aktier av serie B får utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
- Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, genom lottnings.
- Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
- Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
- Vad som anges ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
- § 6** Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 st. och högst 200 000 000 st.
- § 7** Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelsens ordförande ska väljas av bolagsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.
- En eller två revisorer med eller utan suppleanter, eller registrerat revisionsbolag, ska utses på årsstämman.
- § 8** Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.
- Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om denne anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

- § 9** Bolagsstämma hålls i Borås, Stockholms, Munkedals, Göteborgs, Lessebo eller Nybro kommun.
- § 10** På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
- 1) Val av ordförande vid stämman.
 - 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
 - 3) Godkännande av dagordning.
 - 4) Val av en eller två justeringspersoner.
 - 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 - 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 - 7) Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 - 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som ska väljas av stämman.
 - 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 - 10) Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
 - 11) Val av styrelseordförande.
 - 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 På begäran av ägare av aktie av serie A ska aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget ska i januari varje år behandla frågan om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A vars ägare året före framställt sådan begäran. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om omvandling även vid andra tider än som nu sagts. Omvandling ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 13 Har A-aktie på annat sätt än genom arv, testamente eller gåva till bröstarvinge övergått till person, som inte förut är A-aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.

När anmälan gjorts om A-akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjuds, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i förhållande till tidigare innehav av A-aktier.

Lösningsbeloppet per A-aktie ska uppgå till aktiens nominella belopp. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då fristen för att framställa lösningsanspråk utgått.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att registreras för A-aktien.

§ 14 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.