

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Datum: 30 maj 2017  
Tid: Kl. 17.00  
Plats: Waves4Power ABs kontor, Fiskebäck  
Bolag: W4P Waves4Power AB  
Organisationsnummer: 556890-6159

Styrelsen i W4P Waves4Power AB (556890-6159) kallar härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma).

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den förda aktieboken måndag den 29 maj 2017 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 26 maj 2016 under adress W4P Waves4Power AB, Hälleflundregatan 16, 426 58 Västra Frölunda. Anmälan kan även ske per telefon 031-757 04 01 eller via e-postadressen [info@waves4power.com](mailto:info@waves4power.com). Där uppges namn, adress, telefon- och personnummer alt organisations-nummer samt registrerat aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde skall detta anmälas samtidigt. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakt insändas före bolagsstämman.

## Förslag till Agenda för Bolagsstämma i Waves 4 Power AB

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän för stämman
5. Prövande om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelsen
8. Beslut om följande
  - a. Fastställande av resultat och balansräkning
  - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
10. Val av styrelse och revisorer
  - a. Valberedningens presentation
11. Val av valberedning
12. Annat ärende som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
  - a. Re konfirmering av beslut avseende nyemission
  - b. Ändring av bolagsordningen enligt förslag
    - i. Ändring av bolagets säte
    - ii. Aktiekapital - förändring
    - iii. Ordförande skall väljas på bolagsstämman
    - iv. Valberedning skall utses på bolagsstämman

1. Förslaget är 4 personer i valberedningen
  2. Ordförande för valberedningen utses på bolagsstämman
- v. Tydliggöra att det skall vara två justeringsmän för bolagsstämman
- vi. Ta bort skrivningen "när sådan förekommer" i punkt 8c.