

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, den 16 maj 2024 kl. 13:00 på Kosta Boda Art Hotel, Stora Vägen 75, Kosta

### 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Persson.

### 2. Ordförande och protokollförare

Olof Persson valdes till ordförande för årsstämman.

Ordföranden redogjorde för att styrelsen uppdragit åt Göran Härstedt att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes, **bilaga 1**.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan enligt **bilaga 1**, hade rätt att närvara vid dagens stämma.

### 4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

### 5. Val av justeringspersoner

Jan-Åke Karlsson och Leif Ljungholm valdes till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.

### 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

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

### 7. Anförande av verkställande direktören

VD Torsten Jansson höll anförande om verksamheten för räkenskapsåret 2023.

### 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen m.m.

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

Det antecknades att revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan årsstämman 2020 har följts framlagts i behörig ordning.

### 9. a) Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

 Olof Persson

 JAK

**b) Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning**

Det antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande häröver framlagts i behörig ordning.

Stämman beslutade att – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen om 2 194 022 409,00 kr disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägarna: 464 404 801,00 kr fördelat med 3,50 kr per aktie (fördelat på två tillfällen)

I ny räkning balanseras: 1 729 617 608,00 kr

Stämman beslutade att fastställa den 20 maj 2024 respektive den 2 december 2024 som avstämningsdagar för utdelning. Utdelning utgår med 1,75 kr per aktie och utdelningstillfälle.

**c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2023.

**10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningens ordförande, Tomas Risberger, redogjorde för valberedningens arbete fram tills årsstämman.

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

**11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen och revisorn.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 550 000 kr till styrelseordföranden och med 225 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter, förutom verkställande direktören i bolaget. Stämman beslutade att arvode till revisionsutskottet ska utgå med 200 000 kr att fördelas inom utskottet samt att 150 000 kr avsätts för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för insatser utanför normalt styrelsearbete, varvid huvudsakligen förstås arbete inom koncernens strategiarbete.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

**12. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen**

Valberedningens ordförande redogjorde för förslag till omval av Kinna Bellander, Isabella Jansson, Torsten Jansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson och M. Johan Widerberg, samt nyval av Susanne Given och Kristina Johansson.

Stämman valde Kinna Bellander, Susanne Given, Isabella Jansson, Torsten Jansson, Kristina Johansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson och M. Johan Widerberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens ordförande redogjorde för förslag till omval av Olof Persson som ordförande i styrelsen.

Stämman valde Olof Persson till ordförande i styrelsen.

**13. Val av revisor**

Valberedningens ordförande redogjorde för förslaget att välja Deloitte AB som revisor intill slutet av årsstämman 2025.

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor till slutet av årsstämman 2025. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Didrik Roos ska vara huvudansvarig revisor.

**14. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning**

Stämman beslutade om principer för tillsättande av ny valberedning i enlighet med valberedningens förslag, **bilaga 2**.

**15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 3**.

**16. Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier**

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktad nyemission av aktier i bolaget i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 4**.

**17. Beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering**

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att uppta sådan finansiering som avses i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 5**.

**18. Avslutande**

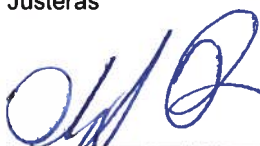
Olof Persson förklarade stämman avslutad.

Kosta som ovan

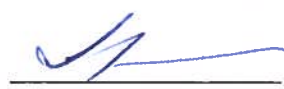
Vid protokollet

  
\_\_\_\_\_  
Göran Härstedt

Justeras

  
\_\_\_\_\_  
Olof Persson

  
\_\_\_\_\_  
Jan-Åke Karlsson

  
\_\_\_\_\_  
Leif Ljungholm

**RÖSTLÄNGD**

Aktieägare:	Ombud:	Biträde:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:	Röstandel:	Andel av repr aktier:
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	Leif Ljungholm			54 009	54 009	0,01268%	0,07580%
ADVANCED SERIES TRUST - AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	Leif Ljungholm			15 241	15 241	0,00358%	0,02139%
Alaska Permanent Fund Corporation	Leif Ljungholm			106	106	0,00002%	0,00015%
Alfred Berg Nordic Gambak	Leif Ljungholm			59 373	59 373	0,01394%	0,08333%
AM INDEX EUR EX UK SMALL AND MID CAP FD	Leif Ljungholm			3 401	3 401	0,00080%	0,00477%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	Leif Ljungholm			1 042	1 042	0,00024%	0,00146%
American Century Etf Trust - Avantis International Small Cap Value Etf	Leif Ljungholm			47 475	47 475	0,01114%	0,06663%
American Century ETF Trust-Avantis Responsible International Equity ETF	Leif Ljungholm			334	334	0,00008%	0,00047%
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Leif Ljungholm			2 598	2 598	0,00061%	0,00365%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	Leif Ljungholm			141	141	0,00003%	0,00020%
Arrowstreet (Canada) Global All-Country Alpha Extension Fund I	Leif Ljungholm			620	620	0,00015%	0,00087%
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Leif Ljungholm			7 925	7 925	0,00186%	0,01112%
Avantis International Equity Etf	Leif Ljungholm			9 488	9 488	0,00223%	0,01332%
Avantis International Equity Fund	Leif Ljungholm			2 720	2 720	0,00064%	0,00382%
Avantis International Small Cap Value Fund	Leif Ljungholm			196	196	0,00005%	0,00028%
Bengtsson, Niklas				4 000	4 000	0,00094%	0,00561%
Bergstrand, Jonas				240	240	0,00006%	0,00034%
Bjurek, Pär-Magnus				2 100	2 100	0,00049%	0,00295%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	Leif Ljungholm			503 860	503 860	0,11828%	0,70717%
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	Leif Ljungholm			15 717	15 717	0,00369%	0,02206%
Bökmark, Jan		Sture Heiman		300	300	0,00007%	0,00042%
California State Teachers Retirement System	Leif Ljungholm			77 198	77 198	0,01812%	0,10835%
Carnegie Micro Cap	Leif Ljungholm			604 914	604 914	0,14200%	0,84900%
Central Pension Fd Of The International Union Of Operating Engineers And Participating Employers	Leif Ljungholm			515	515	0,00012%	0,00072%
Chrintz-Gath, Per-Anders				48 000	48 000	0,01127%	0,06737%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Leif Ljungholm			43 244	43 244	0,01015%	0,06069%
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Leif Ljungholm			4 494	4 494	0,00105%	0,00631%
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	Leif Ljungholm			62 932	62 932	0,01477%	0,08833%
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	Leif Ljungholm			37 206	37 206	0,00873%	0,05222%
Engberg, Kristoffer				150	150	0,00004%	0,00021%
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADDEX FUND	Leif Ljungholm			1 744	1 744	0,00041%	0,00245%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	Leif Ljungholm			106 798	106 798	0,02507%	0,14989%
Folksam LO Västfonden, 504400-4975	Joakim Celinder			560 000	560 000	0,13146%	0,78597%
Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust	Leif Ljungholm			172	172	0,00004%	0,00024%
Fransson, Kaj		Kathy Bergenholtz		400	400	0,00009%	0,00056%
Fransson, Lis-Marie				360	360	0,00008%	0,00051%
Gabler Nordin, Karin				150	150	0,00004%	0,00021%
GodFond Sverige & Varlden, 515602-3193	Leif Ljungholm			11 068	11 068	0,00260%	0,01553%
Graninger, Gun				8 201	8 201	0,00193%	0,01151%
Graninger, Göran				2 234	2 234	0,00052%	0,00314%
Grek, Johan				210	210	0,00005%	0,00029%
Gylfe, Isak				376	376	0,00009%	0,00053%
Handelsbanken Global Smabolag Index Criteria	Leif Ljungholm			30 438	30 438	0,00715%	0,04272%
Handelsbanken Norden	Leif Ljungholm			475 000	475 000	0,11151%	0,66667%
Handelsbanken Norden Index Criteria	Leif Ljungholm			451 248	451 248	0,10593%	0,63333%
Handelsbanken Nordiska Smabolag	Leif Ljungholm			3 322 208	3 322 208	0,77988%	4,66276%
Handelsbanken Svenska Smabolag	Leif Ljungholm			1 599 096	1 599 096	0,37539%	2,24435%
Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria	Leif Ljungholm			169 705	169 705	0,03984%	0,23818%
Handelsbanken Sverige Index Criteria	Leif Ljungholm			540 942	540 942	0,12699%	0,75922%
I.A.M. National Pension Fund	Leif Ljungholm			4 523	4 523	0,00106%	0,00635%
INSTITUTIONELLA AKTIEFONDEN SVERIGE	Leif Ljungholm			300 165	300 165	0,07046%	0,42129%
INVESCO FTSE Rafi Developed Markets EX-U.S. SMALL-MID ETF	Leif Ljungholm			373	373	0,00009%	0,00052%

Investeringsforeningen Sparinvest, INDEX Europa Small Cap KL	Leif Ljungholm			4 924	4 924	0,00116%	0,00691%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	Leif Ljungholm			534 796	534 796	0,12554%	0,75059%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	Leif Ljungholm			33 902	33 902	0,00796%	0,04758%
iShares III PLC	Leif Ljungholm			100	100	0,00002%	0,00014%
iShares IV PLC	Leif Ljungholm			12 476	12 476	0,00293%	0,01751%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	Leif Ljungholm			316 932	316 932	0,07440%	0,44482%
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	Leif Ljungholm			7 998	7 998	0,00188%	0,01123%
ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH)	Leif Ljungholm			18 076	18 076	0,00424%	0,02537%
Jansson, Torsten				170 504	170 504	0,04003%	0,23930%
Johansson, Tomas				970	970	0,00023%	0,00136%
Jonsson, Karl Göran		Irene Jonsson		600	600	0,00014%	0,00084%
Karlsson, Gunnel				200	200	0,00005%	0,00028%
Karlsson, Jan-Åke				2 200	2 200	0,00052%	0,00309%
KBI Funds ICAV	Leif Ljungholm			749	749	0,00018%	0,00105%
Klinfo, Chamnong				200	200	0,00005%	0,00028%
KPA Blandfond, 504400-4371	Joakim Celinder			84 946	84 946	0,01994%	0,11922%
LACERA MASTER OPEB TRUST	Leif Ljungholm			1 973	1 973	0,00046%	0,00277%
Larsson, Johan				2 520	2 520	0,00059%	0,00354%
Larsson, Torbjörn				2 200	2 200	0,00052%	0,00309%
Legal and General Assurance (Pensions Management) Limited	Sofia Bovellan			39 509	39 509	0,00927%	0,05545%
LEGAL & GENERAL ICAV	Leif Ljungholm			456	456	0,00011%	0,00064%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	Leif Ljungholm			38	38	0,00001%	0,00005%
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Leif Ljungholm			5 792	5 792	0,00136%	0,00813%
Ludvigsson, Per		Birgitta Ludvigsson		1 000	1 000	0,00023%	0,00140%
Magnusson, Kjell				900	900	0,00021%	0,00126%
Magnusson, Margot				840	840	0,00020%	0,00118%
Mårtensson, Per Anders				2 900	2 900	0,00068%	0,00407%
Maryland State Retirement and Pension System	Leif Ljungholm			8 270	8 270	0,00194%	0,01161%
Mercer QIF CCF	Leif Ljungholm			12 510	12 510	0,00294%	0,01756%
Mercer QIF Fund PLC	Leif Ljungholm			24 984	24 984	0,00586%	0,03507%
Mercer UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	Leif Ljungholm			21 943	21 943	0,00515%	0,03080%
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	Leif Ljungholm			31 801	31 801	0,00747%	0,04463%
NFS Limited	Leif Ljungholm			4 474	4 474	0,00105%	0,00628%
Nilsson, Christer				400	400	0,00009%	0,00056%
Nilsson, Lars				1 404	1 404	0,00033%	0,00197%
Nilsson, Margareta				1 200	1 200	0,00028%	0,00168%
Nilsson, Nils-Bertil				1 694	1 694	0,00040%	0,00238%
NORDEA 2 SICAV	Leif Ljungholm			201 531	201 531	0,04731%	0,28285%
NORDEA AVTALSPENSIOFOND MIDI	Leif Ljungholm			7 856	7 856	0,00184%	0,01103%
NORDEA DONATIONSMEDLSFOND	Leif Ljungholm			3 878	3 878	0,00091%	0,00544%
NORDEA GENERATIONSFOND 50-TAL	Leif Ljungholm			7 216	7 216	0,00169%	0,01013%
NORDEA GENERATIONSFOND 60-TAL	Leif Ljungholm			48 160	48 160	0,01131%	0,06759%
NORDEA GENERATIONSFOND 70-TAL	Leif Ljungholm			61 647	61 647	0,01447%	0,08652%
NORDEA GENERATIONSFOND 80-TAL	Leif Ljungholm			32 734	32 734	0,00768%	0,04594%
NORDEA GENERATIONSFOND 90-TAL	Leif Ljungholm			4 802	4 802	0,00113%	0,00674%
NORDEA GENERATIONSFOND SENIOR	Leif Ljungholm			782	782	0,00018%	0,00110%
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A / NORDEA ASSET ALLOCATION FUND	Leif Ljungholm			100 615	100 615	0,02362%	0,14121%
NORDEA STRATEGA 50	Leif Ljungholm			11 784	11 784	0,00277%	0,01654%
NORDEA STRATEGA 70	Leif Ljungholm			21 164	21 164	0,00497%	0,02970%
NORDEA SVERIGE PASSIV	Leif Ljungholm			72 249	72 249	0,01696%	0,10140%
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON-LENDING	Leif Ljungholm			2 890	2 890	0,00068%	0,00406%
Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust	Leif Ljungholm			68 510	68 510	0,01608%	0,09615%
Olofsson, Bengt				1 000	1 000	0,00023%	0,00140%
Persson, Berne				95	95	0,00002%	0,00013%
Public Employees Retirement Association of Colorado	Leif Ljungholm			1 662	1 662	0,00039%	0,00233%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEW MEXICO	Leif Ljungholm			1	1	0,00000%	0,00000%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Leif Ljungholm			32 337	32 337	0,00759%	0,04539%
Q Future AB, 556914-8991		Hans Eriksson		8 000	8 000	0,00188%	0,01123%
Rentzhog, Anders				21 000	21 000	0,00493%	0,02947%
Ringberg, Lars		Ingegerd Ringberg		9 000	9 000	0,00211%	0,01263%
Russell Investments Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust	Leif Ljungholm			1 692	1 692	0,00040%	0,00237%
Schenberg, Jörgen				600	600	0,00014%	0,00084%
Sandin, Sten				2 000	2 000	0,00047%	0,00281%
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF	Leif Ljungholm			98 306	98 306	0,02308%	0,13797%
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund	Sofia Bovellan			16 774	16 774	0,00394%	0,02354%

SPDR Portfolio Europe ETF	Leif Ljungholm			189	189	0,00004%	0,00027%	
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	Leif Ljungholm			48 871	48 871	0,01147%	0,06859%	
Spiltan Aktiefond Småland, 515602-2732	Emma Englén			1 527 524	1 527 524	0,35858%	2,14390%	
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	Leif Ljungholm			3 076	3 076	0,00072%	0,00432%	
St. James Place Global Smaller Companies Unit Trust	Leif Ljungholm			7 298	7 298	0,00171%	0,01024%	
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	Leif Ljungholm			14 544	14 544	0,00341%	0,02041%	
State Of Wisconsin Investment Board	Leif Ljungholm			1 294	1 294	0,00030%	0,00182%	
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	Leif Ljungholm			267 941	267 941	0,06290%	0,37606%	
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO	Leif Ljungholm			4 555	4 555	0,00107%	0,00639%	
STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	Leif Ljungholm			11 743	11 743	0,00276%	0,01648%	
Stichting BPL Pensioen	Leif Ljungholm			3 342	3 342	0,00078%	0,00469%	
Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen	Leif Ljungholm			4 476	4 476	0,00105%	0,00628%	
Storebrand Sverige	Leif Ljungholm			285 759	285 759	0,06708%	0,40107%	
Storebrand Sverige Plus	Leif Ljungholm			171 273	171 273	0,04021%	0,24038%	
Storebrand Sverige Smabolag Plus	Leif Ljungholm			116 985	116 985	0,02746%	0,16419%	
Sundahl, Kristel				800	800	0,00019%	0,00112%	
Sveriges Aktiesparares Riksförbund, 857202-1593	Jan-Ake Karlsson			200	200	0,00005%	0,00028%	
Svolder AB (publ), 556469-2019	Tomas Risbecker			8 095 296	8 095 296	1,90036%	11,36185%	
Swedbank Robur Access Mix, 502041-9650	Joakim Celinder			102 275	102 275	0,02401%	0,14354%	
Swedbank Robur Access Sverige, 515602-7590	Joakim Celinder			611 391	611 391	0,14352%	0,85810%	
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden, 802014-1274	Joakim Celinder			40 000	40 000	0,00939%	0,05614%	
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, 504400-4215	Joakim Celinder			3 330 000	3 330 000	0,78171%	4,67370%	
Tennessee Consolidated Retirement System	Leif Ljungholm			35 634	35 634	0,00837%	0,05001%	
The Bank of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan	Leif Ljungholm			1	1	0,00000%	0,00000%	
The Regents of the University of California	Leif Ljungholm			46 398	46 398	0,01089%	0,06512%	
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	Leif Ljungholm			38 151	38 151	0,00896%	0,05355%	
Tildeberg, Bengt				5	5	0,00000%	0,00001%	
Torsten Jansson Holding AB, 556910-7013	Torsten Jansson		39 415 360	5 200 498	399 354 098	93,74773%	62,61894%	
UBS Fund Management (Switzerland) AG	Leif Ljungholm			40 876	40 876	0,00960%	0,05737%	
Utah State Retirement Systems	Leif Ljungholm			11 776	11 776	0,00276%	0,01653%	
Vanguard International Small Companies Index Fund	Leif Ljungholm			14 438	14 438	0,00339%	0,02026%	
Vanguard Investment Series PLC	Leif Ljungholm			49 662	49 662	0,01166%	0,06970%	
Verdipapirfondet DNB Barnefond	Tomas Risbecker			2 138	2 138	0,00050%	0,00300%	
Verdipapirfondet DNB Norden Indeks	Tomas Risbecker			9 669	9 669	0,00227%	0,01357%	
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	Leif Ljungholm			16 114	16 114	0,00378%	0,02262%	
Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Indeks	Leif Ljungholm			2 752	2 752	0,00065%	0,00386%	
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norden	Leif Ljungholm			21 271	21 271	0,00499%	0,02985%	
Värenth Boson, Catharina	Annika Nilsson			600	600	0,00014%	0,00084%	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Leif Ljungholm			32 641	32 641	0,00766%	0,04581%	
Wheels Common Investment Fund	Leif Ljungholm			578	578	0,00014%	0,00081%	
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund	Leif Ljungholm			29 641	29 641	0,00696%	0,04160%	
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	Leif Ljungholm			56 209	56 209	0,01319%	0,07889%	
WisdomTree International High Dividend Fund	Leif Ljungholm			210	210	0,00005%	0,00029%	
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund	Leif Ljungholm			99 852	99 852	0,02344%	0,14014%	
XACT Svenska Smabolag (UCITS ETF), 515602-7848	Leif Ljungholm			86 854	86 854	0,02039%	0,12190%	
<b>SUMMA:</b>				<b>39 415 360</b>	<b>31 834 416</b>	<b>425 988 016</b>	<b>100,00000%</b>	<b>100,00000%</b>
<b>Totalt antal aktier representerade:</b>				<b>71 249 776</b>				
<b>Totalt antal aktier i bolaget:</b>				<b>132 687 086</b>				

## **G Ä S T L I S T A**

### **Representanter från New Wave Group AB**

Bellander, Kinna, styrelseledamot  
Dahlgren, Martin, controller  
Given, Susanne, styrelsekandidat  
Helin, Victor, Deloitte  
Härstedt, Göran, vice koncernchef  
Jansson, Isabella, styrelseledamot  
Jansson, Torsten, VD  
Johansson, Kristina, styrelsekandidat  
Johansson, Anne-Marie, controller  
Jönsson, Lars, CFO  
Mühlrad, Ralph, styrelseledamot  
Nilsson, Elin, controller  
Persson, Olof, styrelseordförande  
Persson, Stefan, VD Craft of Scandinavia AB  
Rindevret, Louise, Corporate Legal Counsel  
Roos, Didrik, revisorskandidat  
Sandblad, Staffan, Corporate Legal Counsel  
Söderlund, Ingrid, styrelseledamot  
Svensson, Jonas, revisor  
Widerberg, M. Johan, styrelseledamot

### **Övriga**

Arvidsson, Dan  
Ejderstedt, Nils-Harald  
Hermansson, Jan  
Holmgren, Dennis  
Holmgren, Ingrid  
Karlsson, Bodil  
Lundin, Hans  
Lundin, Inga  
Markusson, Agneta  
Markusson, Kjell  
Paulsson, Bengt  
Persson, Johan  
Skanske, Per  
Zaar, Lotta

## **Valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning**

---

Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2025 års årsstämma ska bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2024 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 hemsida offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, vilken dock ej 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.



## 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 2024. 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 bolagsstämموald 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 bolagsstämموalda 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, ersättningens komponenter 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.

***Frångående av riktlinjerna***

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå 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 april 2024  
NEW WAVE GROUP AB (publ)  
Styrelsen

## **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 8 000 000 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 § 1 st. p. 6 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 april 2024  
NEW WAVE GROUP AB (publ)  
Styrelsen

## **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 april 2024  
NEW WAVE GROUP AB (publ)  
Styrelsen