

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sivers Semi-conductors AB (publ), org.nr 556383-9348, den 15 maj 2024 klockan 16:00 i Bolagets lokaler på Torshamnsgatan 48 i Kista

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson till ordförande på stämman. Det antecknades att Anna Barnekow skulle föra protokollet vid stämman samt att bolagets styrelseordförande fanns tillgänglig via länk.

§ 2

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jörgen Durban och Oscar Bergman.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt **Bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 16 april 2024 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2024. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 17 april 2024.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Anders Storm och styrelseordförande Bami Bastani redovisade och kommenterade koncernens verksamhet. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till den verkställande direktören och styrelseordföranden.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

Auktoriserade revisorn Alexandros Kouvatso från Deloitte AB föredrog revisionsberättelsen, revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten samt revisorns yttrande huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

§ 8 a

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, såsom dessa intagits i den tryckta årsredovisningen.

§ 8 b

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2023 och att disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

§ 8 c

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

Det antecknades vidare att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 9

Bolagsstämman beslutade att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sex bolagsstämموالدا ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 10

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvodet skulle uppgå till sammanlagt 2 700 000 kronor, varav 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande, 600 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 350 000 kronor vardera till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Det antecknades att Todd Thomson avstår styrelsearvode. Därutöver beslutades att följande ersättningar skulle utgå för arbete i styrelsens kommittéer:

Revisionskommittén: 100 000 kronor per år till ordföranden och 50 000 kronor per år till övriga ledamöter,

Investeringskommittén: 60 000 kronor per år till ordföranden och 30 000 kronor per år till övriga ledamöter, och

Ersättningskommittén: 50 000 kronor per år till ordföranden och 25 000 kronor per år till övriga ledamöter.

Bolagsstämman beslutade att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Bami Bastani, Tomas Duffy, Erik Fällström och Todd Thomson, samt nyval av Karin Thurberg och Keith Halsey. Det antecknades att Beth Topolosky avböjt omval.

Det beslutades vidare omval av Bami Bastani som styrelseordförande och Tomas Duffy som vice styrelseordförande.

§ 12

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Alexandros Kouvatsoz som huvudansvarig revisor.

§ 13

Det beslutades att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Det antecknades att revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts hade funnits tillgängliga på Bolagets webbplats under minst tre veckor närmast före årsstämman.

§ 14

Årsstämman 2023 beslutade om att införa ett incitamentsprogram ("P08") bestående av personaloptioner avsedda för Koncernens anställda ("Personaloptionerna"). Bolagets styrelseordförande, tillika arbetande styrelseordförande i Sivers Semiconductors Inc., har tilldelats 400 000 Personaloptioner i P08 i enlighet med bolagsstämmans beslut om P08. Därutöver har styrelseordförande tilldelats 50 000 Personaloptioner, vilka har villkorats av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Med bakgrund därav beslutades med erforderlig majoritet att godkänna tilldelningen av de ytterligare 50 000 Personaloptioner som tilldelats Bolagets styrelseordförande inom ramen för P08. Personaloptionerna ska inte omfattas av prestationsvillkor.

§ 15

Det beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 26 100 000 stamaktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och rösterna, baserat på det totala antalet aktier i Bolaget. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett tidseffektivt och ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget. Nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

§ 16


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


DocuSigned by:
 Anna Barnekow
07D1BD10CD0048E...

Anna Barnekow

Justeras:

DocuSigned by:
 Jörgen Axelsson
FF20F0A708A34D4...

Jörgen S. Axelsson

DocuSigned by:
 Jörgen Durban
FB99106225144D4...

Jörgen Durban

DocuSigned by:
 Oscar Bergman
3D505AFB5B8749E...

Oscar Bergman