

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, den 9 oktober 2020 i Kista

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

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Jörgen S. Axelsson som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens bolagsstämma. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

§ 3

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

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Till protokollsjusterare att justera dagens protokoll utsågs Robert Ejermark.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 8 september 2020 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 9 september 2020. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 9 september 2020.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bolagets företagsnamn ska vara Sivers Semiconductors AB och att § 1 i bolagsordningen därmed ska ha följande lydelse:

”§ 1 Företagsnamn

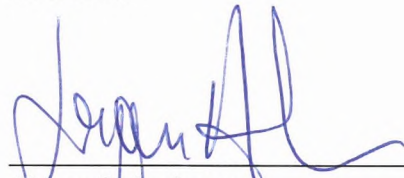
Bolagets företagsnamn är Sivers Semiconductors AB. Bolaget är publikt (publ).”

Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av **Bilaga 2**.

§ 8

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan


Jörgen S. Axelsson

Justeras:


Robert Ejermark

EGM Sivers IMA Holding AB (publ)
Röstlängd

09-okt-20

		% av närvarande:	% av tot aktier:	<u>Fullmakt:</u>	<u>Poströst:</u>
Joachim & Petra Cato	1 300 000	2,06%	0,9%		X
Global Edge Capital Inc.	17 837 472	28,29%	12,0%		X
Nutwell Investments S.A.	3 421 352	5,43%	2,3%		X
Punter AB	10 000	0,02%	0,0%	Robert Ejermark	
Rothsay Limited	27 853 352	44,18%	18,8%		X
Dag Sigurd	40 000	0,06%	0,0%		X
Elisabeth Sigurd	51 844	0,08%	0,0%		X
Folksam LO Västfond	2 120 000	3,36%	1,4%		X
Swedbank Robur Ny Teknik	10 415 000	16,52%	7,0%		X

Närvarande **63 049 020**

Totalt antal aktier SIVE (AK+ IA) 148 029 190 42,6% Röster närvaro %

BOLAGSORDNING

Sivers Semiconductors AB (publ)
org.nr 556383-9348

Antagen på extra bolagsstämma den 9 oktober 2020

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är Sivers Semiconductors AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja system, apparater och komponenter av huvudsakligen elektronisk art till industrin, bedriva förvaltning av lös och fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 65 000 000 kronor och högst 260 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 130 000 000 och högst 520 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-9 ledamöter med högst 7 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter skall utses.

§ 7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före klockan 16.00. Denna dag får

inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall 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 protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).