

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Sivers Semiconductors AB (publ), org.nr 556383-9348, den 21 januari 2021 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 i enlighet med valberedningens förslag 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 5 januari 2021 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 7 januari 2021. Uppllysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 7 januari 2021.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 7

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

## § 8

Det antecknades att vid årsstämman den 19 maj 2020 beslutades att arvode åt styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 2 850 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare beslutades att styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelse- och kommittéarbete ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodena enligt ovan ska behållas samt att ledamöter som deltar i kommittéarbete ska erhålla ersättning enligt följande:

Arvode till ledamöter i revisionskommittén: 60 000 kr/år till ordföranden och 40 000 kr/år till övriga ledamöter.

Arvode till ledamöter i investeringskommittén: 50 000 kr/år till ordföranden och 30 000 kr/år till övriga ledamöter.

Arvode till ledamöter i ersättningskommittén: 30 000 kr/år till ordföranden och 10,000 kr/år till övriga ledamöter.

För arbete i valberedningen utgår inget arvode.

Den totala kostnaden för styrelsearvodena fram till nästa årsstämma beräknas rymmas inom det totala belopp om 2 850 000 kronor som beslutades vid årsstämman 2020 till följd av att antalet styrelseledamöter minskas med en person.

## § 9

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Lottie Saks till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

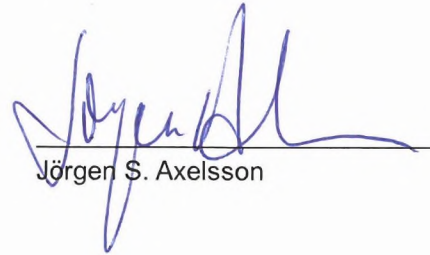
Det antecknades att nuvarande styrelseledamöterna Björn Norrbom och Dag Sigurd har på egen begäran begärt att få frånträda sina uppdrag som styrelseledamöter i samband med den extra bolagsstämman.

Efter ovanstående förändringar består styrelsen i Sivers Semiconductors AB av följande ledamöter: Tomas Duffy (ordförande), Ingrid Engström, Erik Fällström, Robert Green, Lottie Saks samt Beth Topolovski.

## § 10

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Robert Ejermark

## Röstlängd vid extra bolagsstämma i Sivers Semiconductors AB (publ) den 21 januari 2021

Aktieägare	Företrädare/Fullmäktig	Antal aktier	Andel av närvarande	Andel av totalt antal aktier	Poströstning
AMF Fonder AB	Angelica Bengtsson	6 152 927	8,07%	4,0%	X
BNP Paribas Funds - Nordic Small Cap	Clarissa Fröberg	2 148 000	2,82%	1,4%	X
Joachim Cato		720 000	0,94%	0,5%	X
Tomas Duffy		1 150 000	1,51%	0,7%	
Global Edge Capital Inc.	Jonathan Leonard och Maukes Shaw	17 837 472	23,39%	11,5%	X
Nutwell Investments S.A.	Ian Ledger och Timothy Pearson-Burton	2 091 352	2,74%	1,4%	X
Punter AB	Robert Ejermark	10 000	0,01%	0,0%	
Rothesay Limited	Robert Ayliffe	28 553 352	37,44%	18,5%	X
Dag Sigurd		87 178	0,11%	0,1%	X
Elisabeth Sigurd		51 844	0,07%	0,0%	X
Swedbank Robur Fonder AB	Marianne Nilsson och Dirdrik Grönvall	17 467 073	22,90%	11,3%	X
<b>Totalt</b>		<b>76 269 198</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,4%</b>	

Totalt antal aktier i Sivers Semiconductors AB 154 445 647