

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 ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

Det antecknas att årsstämman hålls enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast
får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i
ovan angivna lag.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av
poströster framgår av **Bilaga 2**. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster
för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge,
dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster
representerar.

§ 2

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av Joachim Cato. Det antecknades att
justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster
blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 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 21 april 2021 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2021. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 21 april 2021.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.

§ 7 a

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

§ 7 b

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2020 och att disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

§ 7 c

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2020 års förvaltning.

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 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.

§ 8

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.

§ 9

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet skulle uppgå till sammanlagt 2 800 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Vidare beslutades att följande ersättningar ska utgå för arbete i styrelsens kommittéer.

Revisionskommittén: 60,000 kronor per år till ordföranden och 40,000 kronor per år till övriga ledamöter,

Investeringskommittén: 50,000 kronor per år till ordföranden och 30,000 kronor per år till övriga ledamöter, och

Ersättningskommittén: 30,000 kronor per år till ordföranden och 10,000 kronor per år till övriga ledamöter.

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

§ 10

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Tomas Duffy, Ingrid Engström, Erik Fällström, Lottie Saks och Beth Topolovsky samt nyval av Carolina Tendorf.

Till styrelseordförande omvaldes Tomas Duffy.

§ 11

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

§ 12

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med "ledande befattningshavare" avses Group Chief Executive Officer, Group Chief Financial Officer, Managing Director Photonics och Managing Director Wireless.

Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. Riktlinjerna gäller för ersättning som beslutas, och ändringar av redan beslutad ersättning, efter att riktlinjerna har fastställts av årsstämman 2021. Riktlinjerna gäller inte för ersättning som är beslutad eller fastställd av bolagsstämman.

Främjande av Sivers Semiconductors affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Sivers Semiconductors-koncernen är en internationell leverantör inom avancerade 5G system till data- och telekommunikationsnät samt optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlös kommunikation (Li-Fi). Sivers Semiconductors-koncernen möjliggör en bättre ansluten och säkrare värld genom att leverera de bästa lösningarna till sensorer och data- och telekommunikationsnäten.

En framgångsrik implementering av Sivers Semiconductors affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Sivers Semiconductors kan fortsätta att rekrytera och

behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att ersättningssystemet för de ledande befattningshavarna och övriga medarbetare är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt.

Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Sivers Semiconductors har utestående långsiktiga incitamentsprogram som har beslutats av bolagsstämman och därför inte omfattas av dessa riktlinjer. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av Sivers Semiconductors långsiktiga incitamentsprogram har en tydlig koppling till det långsiktiga värdeskapandet, inklusive dess hållbarhet. Dessa prestationskrav är för närvarande kopplade till den genomsnittliga tillväxten av koncernens nettoförsäljning över en treårsperiod. Programmen uppställer vidare krav på en intjäningsperiod om tre år. För mer information om dessa program, se Sivers Semiconductors årsredovisning, not 30.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön

Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och fastställas individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och ansvar. Som huvudregel skall fast lön omprövas en gång per år.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall baseras på måluppfyllelse inom områdena nettoomsättning och rörelseresultat (EBIT) och "mjuka" individuella mål kopplade till strategiska och/eller funktionella mål som är individuellt anpassade baserat på ansvar och funktion. Dessa mål skall vara utformade så att de bidrar till att främja Sivers Semiconductors affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Storleken på den rörliga ersättningen skall baseras på den anställdes uppfyllande av dessa mål. Den rörliga ersättningen skall maximalt uppgå till 100 procent av årlig fast lön.

Utvärderingen av måluppfyllelse har skett skall göras i slutet av mätperioden och baseras på fastställt finansiellt underlag för den relevanta perioden.

Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning.

Pension och andra förmåner

De ledande befattningshavarna ska omfattas av en pensionsplan som motsvarar kostnaden för ITP-planen.

De andra förmånerna kan exempelvis bestå av sjukförsäkring, telefonförmåner, måltidsförmåner och företagsbil och skall utgå i den mån det anses vara marknadsmässigt.

Uppsägning

Vid uppsägning, från företagets sida, av en ledande befattningshavare, tillämpas uppsägningslön med oförändrade villkor under högst sex månader samt därtill ett icke pensionsgrundande

avgångsvederlag på högst nio månadslöner. De ledande befattningshavarnas uppsägningstid skall vara sex månader.

Konsultarvode till styrelseledamöter

I de fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete, så ska styrelsen under särskilda omständigheter kunna besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode.

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 ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Ersättningsutskott

Styrelsens ersättningsutskott, som består av tre styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande tillika ordförande i ersättningsutskottet, behandlar och bereder ersättningsfrågor avseende de ledande befattningshavarna.

Ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till beslut avseende ersättning och anställningsvillkor för Group Chief Executive Officer, vilket föreläggs styrelsen för beslut. Styrelsen utvärderar årligen det arbete som Group Chief Executive Officer utför.

Beträffande övriga ledande befattningshavares ersättning och anställningsvillkor beslutar verkställande direktören på basis av de riktlinjer till ersättning för ledande befattningshavare som årsstämman har fastställt.

I ersättningsutskottets uppgifter ingår även att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen skall upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna skall gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet skall även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Sivers Semiconductors. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte Group Chief Executive Officer eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen skall ha rätt att tillfälligt frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Sivers Semiconductors långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Sivers Semiconductors ekonomiska bärkraft, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid särskilda prestationer.

§ 13

I syfte att förbättra förutsättningarna för att behålla och rekrytera kompetent personal till Sivers Semiconductors-koncernen ("**Koncernen**") samt att öka motivationen hos de anställda beslutade årsstämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag till beslut om att införa ett incitamentsprogram ("**LTIP 2021**") för anställda i Koncernen. LTIP 2021 kommer att kunna tilldelas medarbetare i USA, där Bolaget nu aktivt rekryterar personal, men även för medarbetare som rekryteras i Skottland och Sverige. Optioner kommer även kunna tilldelas ledande befattningshavare och vissa

nyckelmedarbetare som är anställda i Koncernen sedan tidigare. Styrelseledamöter som inte är anställda i Koncernen ska inte vara berättigade att delta i LTIP 2021.

Allmänt

LTIP 2021 består av personaloptioner avsedda för Koncernens anställda i Sverige och utomlands ("**Personaloptionerna**").

För att kunna genomföra LTIP 2021 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, beslutade årsstämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets åtaganden för leverans av aktier enligt Personaloptionerna säkras genom bemyndigande för styrelsen att kunna besluta om emission av teckningsoptioner. Genom utnyttjande av teckningsoptioner kan aktier skapas vilka kan levereras till anställda i samband med utnyttjande av Personaloptionerna. Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2021 enligt denna punkt 13 är därför villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 14 nedan. Som framgår av punkterna 16 och 17 nedan kan Bolaget istället komma att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets samtliga incitamentsprogram och även likviditetsmässigt säkra uppkommande sociala avgifter genom att emittera och återköpa aktier av serie C, vilka därefter kan omvandlas till stamaktier.

Utspädning

Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att LTIP 2021 ska omfatta högst 3 772 000 Personaloptioner som berättigar till förvärv av samma antal aktier i Bolaget, motsvarande cirka 2,4 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter utspädning. Bolaget har sedan tidigare ett antal aktierrelaterat incitamentsprogram för anställda i Koncernen, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för 2020, not 30. Sammantaget motsvarar det föreslagna LTIP 2021 och de sedan tidigare utestående incitamentsprogrammen en utspädning om högst cirka 5,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter utspädning.

Prestationsvillkor

Det slutliga antalet Personaloptioner som varje deltagare är berättigad att utnyttja är beroende av graden av uppfyllnad av prestationsvillkor för Koncernen. Prestationsvillkoret för LTIP 2021 baseras på genomsnittlig årlig tillväxt av Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåren 2021, 2022 och 2023. Målnivåerna (minimi- och maximinivå) för prestationsvillkoret framgår enligt tabellen nedan. Uppnås miniminivån för prestationsvillkoret kan innehavaren utnyttja 10 procent av optionerna och uppnås maximinivån kan innehavaren utnyttja samtliga optioner. Inom målnivåerna sker linjär beräkning av utfallet. Uppnås inte miniminivån för prestationsvillkoret kan inga optioner utnyttjas.

Prestationsvillkor	Miniminivå	Maximinivå
Genomsnittlig årlig tillväxt av nettoomsättning för 2021-2023	30 procent	50 procent

Tilldelning av Personaloptioner

Personaloptioner kan endast tilldelas Koncernens nuvarande och framtida anställda enligt följande:

Kategori	Högsta antal optioner per deltagare	Antal medarbetare i aktuell kategori
Medarbetare i USA	400 000	4
Ledande befattningshavare	225 000	5
Nya nyckelmedarbetare	110 000	20
Övriga nyckelmedarbetare	65 000	8

Optionerna ska tilldelas deltagarna utan kostnad och får inte överlåtas eller pantsättas. Optionerna intjänas först efter tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt anställd i Koncernen under tre år för att alla optioner ska intjänas, s.k. vesting.

Beroende på uppfyllande av prestationsvillkoret för Koncernen enligt ovan, berättigar varje Personaloption den anställde att under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 30 september 2026 förvärva en aktie i Sivers Semiconductors AB till ett pris motsvarande 110 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market eller, i förekommande fall, Nasdaq Stockholm den handelsdag då Personaloptioner tilldelas deltagare.

Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission etc.

Lösenpriset och antalet aktier som varje option berättigar till förvärv av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, företrädesemission av aktier, extraordinär utdelning m.m. i enlighet med svensk marknadspraxis.

Övergripande villkor

Styrelsen ska inom ramen för angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av villkoren för LTIP 2021.

Styrelsen ska äga rätt att vidta justeringar i LTIP 2021 om det sker betydande förändringar i Koncernens struktur eller dess marknad som medför att beslutade villkor för att kunna utnyttja Personaloptionerna inte längre är ändamålsenliga. Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta om (i) att tilldela optioner utöver högsta antal optioner per deltagare enligt ovan i samband med rekrytering av personal på ny geografisk marknad samt (ii) att optioner ska kunna behållas och utnyttjas, såsom tillämpligt, trots att anställningen i Koncernen upphört, exempelvis på grund av pension, sjukdom etc.

Kostnader för LTIP 2021

Personaloptionerna förväntas resultera i tjänstebeskattnings för deltagarna och kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att optionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden.

Beredning av förslaget

LTIP 2021 har utarbetats av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. LTIP 2021 har granskats av styrelsen under våren 2021.

Motivet till förslaget

Motivet till förslaget om LTIP 2021 är att förbättra förutsättningarna för att behålla och rekrytera kompetent personal till Koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Vidare skapas tydligare förutsättningar för långsiktig delaktighet i Koncernens verksamhet och för att nå Bolagets

övergripande mål. Styrelsen anser att införande av LTIP 2021 enligt ovan är till fördel för Koncernen och Bolagets aktieägare.

§ 14

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i LTIP 2021 och Bolagets utestående incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen, beslutade årsstämman enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av teckningsoptioner, varav högst 4 600 000 teckningsoptioner får avse LTIP 2021, motsvarande cirka 2,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter utspädning. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Bolaget eller dess dotterbolag Sivers Wireless AB.

Det antecknades att Bolaget har initierat en noteringsprocess varigenom aktierna i Sivers Semiconductors AB kan komma att upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Om sådan notering sker avser Bolaget att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets samtliga incitamentsprogram och även likviditetsmässigt säkra uppkommande sociala avgifter genom att emittera och återköpa aktier av serie C enligt vad som framgår av punkterna 16 och 17 nedan. Om Bolaget emitterar aktier av serie C kommer styrelsen inte att utnyttja bemyndigandet att emittera teckningsoptioner enligt denna punkt 14.

§ 15

Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om följande ändringar av bolagsordningen:

- (i) Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av § 5 i bolagsordningen innebärande införande av ett nytt aktieslag, aktier av serie C. Redan utgivna aktier ska tillhöra aktieslaget stamaktier. Beslutet till ändringar innebär i huvudsak följande. Aktier av serie C ska inte berättiga till vinstutdelning. Vid Bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i Bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde. Aktier av serie C kan inlösas på begäran av ägare av aktier av serie C eller efter beslut av Bolagets styrelse. Inlösenbeloppet per aktie av serie C ska vara aktiens kvotvärde. Aktie av serie C som innehas av Bolaget ska genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie.
- (ii) Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att § 6 (Styrelse och revisorer) får följande lydelse: "Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag." Förutom redaktionella ändringar innebär den föreslagna lydelsen att inga styrelsesuppleanter kan utses och att revisor ska vara auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.
- (iii) Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om borttagande av första stycket i § 7 om kallelsetid för bolagsstämman som enligt nuvarande skrivning innebär att kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas kan ske senast två veckor före bolagsstämman. Motsvarande reglering framgår av aktiebolagslagen och därför saknar bestämmelsen betydelse. Vidare beslutades att angivet klockslag i tredje

stycket utgår samt att ett nytt sista stycke införs som innebär att aktieägare även måste anmäla eventuella biträden (högst två) till bolagsstämman.

- (iv) Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att första stycket i § 8 tas bort eftersom senaste tidpunkt att hålla årsstämman redan framgår av aktiebolagslagen. Vidare beslutades en ny punkt 8 angående fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses på årsstämman.
- (v) Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en ny § 10 som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och besluta att aktieägarna ska kunna förhandsrösta.
- (vi) Slutligen beslutades ett antal justeringar som beror på lagändringar samt några redaktionella justeringar. Som en konsekvens av införandet av en ny § 10 beslutades omnumrering, varigenom tidigare § 10 blir § 11.

Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av **Bilaga 3**.

§ 16

Årsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 11 315 521 aktier av serie C, vardera med ett kvotvärde om 0,50 kronor, motsvarande cirka 6,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning. Det totala antalet utestående personaloptioner i koncernen, inklusive de föreslagna 3 772 000 personaloptionerna enligt punkt 13 ovan, beräknas uppgå till sammanlagt 9 276 525 optioner. Det överskjutande antalet aktier av serie C, dvs. 2 038 996 aktier eller cirka 22,0 procent av det totala antalet utestående personaloptioner, avser styrelsen kunna överlåta för att likviditetsmässigt säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till incitamentsprogrammen. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram samt för att likviditetsmässigt säkra betalning av sociala avgifter. Före överlåtelse av aktier till deltagare som utnyttjar personaloptioner kommer styrelsen att besluta om omvandling av aktier av serie C till stamaktier.

§ 17

Årsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier av serie C och ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant.

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram samt för att likviditetsmässigt säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram. Innan leverans av aktier till deltagare eller överlåtelse av stamaktier för

att säkra betalning av sociala avgifter kommer styrelsen att besluta om omvandling av aktier av serie C till stamaktier enligt bestämmelse i bolagsordningen.

Årsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, överlåta egna stamaktier i enlighet med följande. Överlåtelse av stamaktier får ske på Nasdaq Stockholm, förutsatt att Bolagets stamaktier upptagits till handel på sådan reglerad marknad, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske med högst det antal stamaktier som erfordras för att Bolaget likviditetsmässigt ska kunna säkra sociala avgifter hänförliga till utestående incitamentsprogram i Bolaget, dock högst 2 038 996 stamaktier. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller värdepappersbolag, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de stamaktier som överläts med en sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen finner lämplig. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock senast före nästa årsstämma.

§ 18

Årsstämman beslutade enhälligt 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 27 200 000 motsvarande en utspädningseffekt om cirka 15,0 procent av aktiekapitalet och röster, 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.

§ 19

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan

Jörgen S. Axelsson

Justeras:

Joachim Cato

AGM Sivers IMA Holding AB (publ)

20-maj-21

Röstlängd

	<u>Aktier:</u>	<u>Andel:</u>	<u>Fullmakt:</u>	<u>Poströst:</u>
Dag Sigurd	75 178	0,11%		X
Elisabet Sigurd	51 844	0,07%		X
Joachim Cato	607 000	0,88%		X
Tomas Duffy	850 000	1,23%		X
Punter AB	10 000	0,01%	Robert Ejermark	X
Swedbank Robur - Ny Teknik	10 415 000	15,02%	Caroline Sjösten	X
Swedbank Robur - Folksam LO Västfonden	2 120 000	3,06%	Caroline Sjösten	X
Swedbank Robur - Folksam LO Sverige	4 932 073	7,11%	Caroline Sjösten	X
Global Edge Capital Inc.	12 887 472	18,59%	Jonathan Shaw	X
Rothesay Ltd.	28 503 352	41,11%	Robert Ayliffe	X
AMF Aktiefond Småbolag	6 632 927	9,57%	Angelica Hanson	X
Tredje AP-fonden	2 250 000	3,25%	Peter Lundkvist	X
Närvarande	69 334 846	100,00%		
Totalt antal aktier SIVE (AK+ IA)	154 445 647			
Närvarande andel aktier	44,9%			

Redovisning av resultatet av poströster vid årsstämma i Sivers Semiconductors AB (publ) den 20 maj 2021

Beslutspunkt på dagordning	Röster (% nedan avser andel av avgivna röster)					Aktier	
	Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)	Avstår (antal)	Antal aktier för vilka röster har avgetts	Andel av aktiekapitalet som dessa avgivna röster representerar
1. Val av ordförande vid stämman	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
2. Val av en eller två protokolljusterare	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
4. Godkännande av dagordning	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
7a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören							
<i>Tomas Duffy</i>	68 484 846	100,000%	0	0,000%	850 000	67 634 846	43,792%
<i>Ingrid Engström</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
<i>Erik Fällström</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
<i>Lottie Saks</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
<i>Beth Topolovsky</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
<i>Robert Green</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
<i>Björn Norrbom</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
<i>Dag Sigurd</i>	69 259 668	100,000%	0	0,000%	75178	69 184 490	44,795%
<i>Anders Storm som verkställande direktör</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande							
<i>Omval av Tomas Duffy</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
<i>Omval av Ingrid Engström</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
<i>Omval av Erik Fällström</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
<i>Omval av Lottie Saks</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
<i>Omval av Beth Topolovsky</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
<i>Nyval av Carolina Tendorf</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
<i>Omval av Tomas Duffy som styrelseordförande</i>	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
11. Val av revisor	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
13. Beslut om incitamentsprogram	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
15. Beslut om ändring av bolagsordningen	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie C	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C samt överlåtelse av stamaktier för att	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler	69 334 846	100,000%	0	0,000%	0	69 334 846	44,893%

Sammanställning	Antal	Röster
12 företrädde aktieägare på stämman	69 334 846	69 334 846
Totalt antal aktier i bolaget	154 445 647	154 445 647
Egna aktier ägda av bolaget	0	0
Röstbara aktier i bolaget	154 445 647	154 445 647

BOLAGSORDNING

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

Antagen på årsstämma den 20 maj 2021

§ 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 ska 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 och aktieslag

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

Aktierna ska utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier medför en röst per aktie och aktier av serie C medför en tiondels röst per aktie. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning.

Stamaktier kan utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet. Aktier av serie C kan utges till högst det antal som motsvarar 10 procent av hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C, ska ägare av stamaktier och aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av visst slag, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier

eller aktier av serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vid bolagets upplösning berättigar aktier av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på begäran av innehavare av aktier av serie C eller efter beslut av bolagets styrelse, ske genom inlösen av aktier av serie C. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per aktie av serie C ska vara aktiens kvotvärde. Utbetalning av inlösenbelopp ska ske snarast efter det att registreringen av minskningen av aktiekapitalet ägt rum.

Aktier av serie C som innehas av bolaget ska efter beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska 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 ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 8 Årsstämma

På årsstämman ska 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 antalet styrelseledamöter och, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 11 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
