

**PROTOKOLL fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ), 556350-0916,  
den 10 maj 2017, kl. 13.00 – 14.13, på Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75, i  
Kosta**

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Persson.

**2. Ordförande och protokollförare**

Valdes Olof Persson till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Redogjorde ordföranden 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**.

Beslutade stämman 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 justeringsmän**

Valdes Jan-Åke Karlsson och Arne Lööv till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

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

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

**7. Anförande av verkställande direktören**

VD, Torsten Jansson, höll anförande om verksamheten för räkenskapsåret 2016.

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

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen kunde anses framlagda i behörig ordning.

Antecknades att revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts framlagts i behörig ordning.

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

Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

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

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

Beslutade stämman att – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 1 134 842 518 kronor disponeras enligt följande

Utdelning till aktieägarna: 89 563 783,05 kr fördelat med 1,35 kr per aktie.

I ny räkning balanseras: 1 042 278 734,95 kr

Beslutades fastställa den 12 maj 2017 som avstämningsdag för utdelning.

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

Beslutades bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2016.

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

Redogjorde valberedningens ordförande, Johan Ståhl, för valberedningens arbete fram tills årsstämman.

Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Beslutade stämman att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

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

Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen och revisorn.

Beslutades att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med 330 000 kr till styrelseordföranden och med 155 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt med ytterligare 50 000 kr till varje styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet (205 000 kr inklusive tillägget för revisionsutskottet). Beslutades att under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag.

Beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning och avtal.

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

Redogjorde valberedningens ordförande för förslag till omval av Mats Årjes, Christina Bellander, M. Johan Widerberg, Elisabeth Dahlin, Olof Persson och Torsten Jansson som styrelseledamöter.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valde stämman Olof Persson, Elisabeth Dahlin, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander och M. Johan Widerberg.

Redogjorde valberedningens ordförande för förslag till omval av Olof Persson som ordförande i styrelsen.

Valdes Olof Persson till ordförande i bolagets styrelse.

13. **Val av revisor**

Redogjorde valberedningens ordförande för förslaget att omvälja Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2018.

Valdes Ernst & Young AB som revisorer intill slutet av årsstämman 2018.

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

Beslutades om principer för tillsättande av ny valberedning, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

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

Beslutades om 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**

Beslutade stämman att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktad nyemission av aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

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

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

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

18. **Avslutande**


Förklarade Olof Persson bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Göran Härstedt

Justeras:



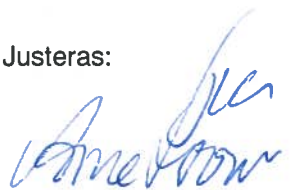
Jan-Åke Karlsson

Justeras:



Olof Persson

Justeras:



Arne Lööv

**R Ö S T L Ä N G D - ANMÄLNINGAR INFÖR RÖSTLÄNGD****Aktieägare och ombud:**

Biträde:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:	Röstandel:	Andel av repr aktier:
Anund, Ulla-Britt, 490526-5908		166	166	0,00008%	0,00049%
Asplund, Christian, 851203-2718		6 000	6 000	0,00284%	0,01778%
Asplund, Filip, 840126-2715		1 000	1 000	0,00047%	0,00296%
Bengtsson, Christer, 620813-2453		100	100	0,00005%	0,00030%
Bergenholtz, Kathy, 490426-2724		50	50	0,00002%	0,00015%
Berggren, Hubert, 331216-3334		1 500	1 500	0,00071%	0,00444%
Berglund, Axel, AJO Global Market Neutral Fund Ltd		8 959	8 959	0,00424%	0,02655%
Berglund, Axel, Alfred Berg Nordic Equity Momentum		833	833	0,00039%	0,00247%
Berglund, Axel, Altria Client Services Master Retirement Trust		17 291	17 291	0,00819%	0,05124%
Berglund, Axel, JPMorgan Fund ICVC-JPM Europe Fund		52 441	52 441	0,02484%	0,15539%
Berglund, Axel, Public Employees Retirement System of Ohio		8 346	8 346	0,00395%	0,02473%
Berglund, Axel, Public Employees Retirement System of Ohio		11 128	11 128	0,00527%	0,03297%
Berglund, Axel, State of New Mexico State Investment Council		1 506	1 506	0,00071%	0,00446%
Berglund, Axel, State of New Mexico State Investment Council		1 501	1 501	0,00071%	0,00445%
Berglund, Axel, Tennessee Consolidated Retirement System		53 958	53 958	0,02556%	0,15989%
Bill, Anders, 451110-6611		1 016	1 016	0,00048%	0,00301%
Blomqvist, Gun, 430620-0660		77	77	0,00004%	0,00023%
Christensson, Åke, 390925-4132	Christensson, Margareta	2 000	2 000	0,00095%	0,00593%
Dahl, Lars-Erik, 451009-1673		500	500	0,00024%	0,00148%
Diding, Hans, 440915-4699		1 149 000	1 149 000	0,54425%	3,40476%
Ejderstedt, Nils-Harald, 440425-2811		500	500	0,00024%	0,00148%
Ejdevåg, Jaan, 560502-2531	Ejdevåg, Karin	135	135	0,00006%	0,00040%
Engdahl, Karina, 630108-2969	Engdahl, Stig	200	200	0,00009%	0,00059%
Engman, Rune, 361224-5732		4 000	4 000	0,00189%	0,01185%
Eriksson, Urban, 591205-2916		300	300	0,00014%	0,00089%
Fjärde AP-Fonden, 802005-1952, Arne Lööw		4 193 793	4 193 793	1,98649%	12,42719%
Granger, Gun, 410613-4143		1 931	1 931	0,00091%	0,00572%
Granger, Göran, 340927-2816	Granger, Alexander	1 220	1 220	0,00058%	0,00362%
Hammarstrand, Torgny, 591021-3973	Hammarstrand, Maria	4	4	0,00000%	0,00001%
Hellström, Jan-Åke, 400213-5731	Hellström, Gunvor	400	400	0,00019%	0,00119%
Hjelmberg, Erling, 420222-2750		200	200	0,00009%	0,00059%
Hjelmberg, Mats, 440625-2710		2	2	0,00000%	0,00001%
Holmqvist, Lars, 510404-4630	Persson, Jörgen	5 000	5 000	0,00237%	0,01482%
Håkansson, Kenneth, 390425-5431	Håkansson, Marianne	16 200	16 200	0,00767%	0,04800%
Ivarsson, Kent,		800	800	0,00038%	0,00237%
Karlsson, Berne, 381201-2718		1 000	1 000	0,00047%	0,00296%
Karlsson, Gunnel, 471113-2003		100	100	0,00005%	0,00030%
Karlsson, Ingegerd, 480409-2981		500	500	0,00024%	0,00148%

## R Ö S T L Ä N G D - ANMÄLNINGAR INFÖR RÖSTLÄNGD

## Aktieägare och ombud:

Biträde:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:	Röstandel:	Andel av repr aktier:
		1 003	1 003	0,00048%	0,00297%
Karlisson, Jan-Åke, 531206-2739					
Lannebo MicroCap II, 515602-5156, Johan Ståhl	Ståhl, Elin	1 584 939	1 584 939	0,75074%	4,69654%
Lannebo MicroCap, 515602-1429, Johan Ståhl	Ståhl, Elin	1 986 448	1 986 448	0,94093%	5,88631%
Lannebo NanoCap, 515602-8416, Johan Ståhl	Ståhl, Elin	282 432	282 432	0,13378%	0,83691%
Lindblom, Christer, 440407-1617	Hörnqvist, Kristina	200	200	0,00009%	0,00059%
Ljungholm, Leif, AARP Employees Pension Plan		2 788	2 788	0,00132%	0,00826%
Ljungholm, Leif, Acadian International All-Cap Fund		13 256	13 256	0,00628%	0,03928%
Ljungholm, Leif, Acadian International Small Cap Fund		15 653	15 653	0,00741%	0,04638%
Ljungholm, Leif, Adept Investment Management Plc		10 604	10 604	0,00502%	0,03142%
Ljungholm, Leif, Alaska Permanent Fund Corporation		7 068	7 068	0,00335%	0,02094%
Ljungholm, Leif, Arrowstreet US Group Trust		22 353	22 353	0,01059%	0,06624%
Ljungholm, Leif, Bank of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan, The (The Bank		1 692	1 692	0,00080%	0,00501%
Ljungholm, Leif, BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR		17 427	17 427	0,00825%	0,05164%
Ljungholm, Leif, BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR		126 017	126 017	0,05969%	0,37342%
Ljungholm, Leif, BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR		44 708	44 708	0,02118%	0,13248%
Ljungholm, Leif, BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR		18 303	18 303	0,00867%	0,05424%
Ljungholm, Leif, Blackrock MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B (BLACKROCK INSTITUTIONAL		4 322	4 322	0,00205%	0,01281%
Ljungholm, Leif, BR ASSET MNG SCHWEIZ AG ON BEHALF OF BIFS WORLD EX SWITZERLAND SMALL		10 151	10 151	0,00481%	0,03008%
Ljungholm, Leif, California State Teachers Retirement System		1 100	1 100	0,00052%	0,00326%
Ljungholm, Leif, CC and L All Strategies Fund		1 100	1 100	0,00052%	0,00326%
Ljungholm, Leif, CC and L Q Market Neutral Fund		1 100	1 100	0,00052%	0,00326%
Ljungholm, Leif, CF DV ACWI EX- U.S. IMI Fund		448	448	0,00021%	0,00133%
Ljungholm, Leif, City of New York Group Trust		2 805	2 805	0,00133%	0,00831%
Ljungholm, Leif, City of New York Group Trust		8 822	8 822	0,00418%	0,02614%
Ljungholm, Leif, City of New York Group Trust		12 982	12 982	0,00615%	0,03847%
Ljungholm, Leif, City of New York Group Trust		44 088	44 088	0,02088%	0,13064%
Ljungholm, Leif, City of New York Group Trust		21 957	21 957	0,01040%	0,06506%
Ljungholm, Leif, City of New York Group Trust		8 331	8 331	0,00395%	0,02469%
Ljungholm, Leif, Deutsche X-Trackers MSCI EAFE Small Cap Hedged Equity ETF		141	141	0,00007%	0,00042%
Ljungholm, Leif, Dignity Health Retirement Plan Trust		29 933	29 933	0,01418%	0,08870%
Ljungholm, Leif, Evangelical Lutheran Church in America Board of Pensions		7 714	7 714	0,00365%	0,02286%
Ljungholm, Leif, Express Scripts, INC. 401 (K) Plan		11 890	11 890	0,00563%	0,03523%
Ljungholm, Leif, Florida Retirement System		38 983	38 983	0,01847%	0,11552%
Ljungholm, Leif, Indiana Public Retirement System		2 500	2 500	0,00118%	0,00741%
Ljungholm, Leif, International Paper Company Commingled Investment Group Trust		10 645	10 645	0,00504%	0,03154%
Ljungholm, Leif, iShares MSCI Eafe Small-Cap ETF		250 239	250 239	0,11853%	0,74152%
Ljungholm, Leif, iSHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF (BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST		4 056	4 056	0,00192%	0,01202%
Ljungholm, Leif, Major League Baseball Players Pension Plan		10 810	10 810	0,00512%	0,03203%
Ljungholm, Leif, Maryland State Retirement and Pension System		4 919	4 919	0,00233%	0,01458%
Ljungholm, Leif, MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (BLACKROCK		762	762	0,00036%	0,00226%

## Årsstämma den 10 maj 2017

## R Ö S T L Ä N G D - ANMÄLNINGAR INFÖR RÖSTLÄNGD

## Akteägare och ombud:

Biträde:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:	Röstandel:	Andel av repr aktier:
		28 781	28 781	0,01363%	0,08528%
Ljungholm, Leif, Municipal Employees Retirement System of Michigan		2 265	2 265	0,00107%	0,00671%
Ljungholm, Leif, Old North State Hedged Equity MEN LLC		16 216	16 216	0,00768%	0,04805%
Ljungholm, Leif, Oregon Public Employees Retirement System		20 392	20 392	0,00966%	0,06043%
Ljungholm, Leif, Oregon Public Employees Retirement System		10 874	10 874	0,00515%	0,03222%
Ljungholm, Leif, Pension Reserves Investment Trust Fund		11 713	11 713	0,00555%	0,03471%
Ljungholm, Leif, Pension Reserves Investment Trust Fund		2 336	2 336	0,00111%	0,00692%
Ljungholm, Leif, Public Employees Retirement Association of New Mexico		5 714	5 714	0,00271%	0,01693%
Ljungholm, Leif, Public Employees Retirement System of Mississippi		10 030	10 030	0,00475%	0,02972%
Ljungholm, Leif, Saint Louis University		95 049	95 049	0,04502%	0,28165%
Ljungholm, Leif, SPDR S and P International Small Cap ETF		7 401	7 401	0,00351%	0,02193%
Ljungholm, Leif, State of New Jersey Common Pension Fund D		14 844	14 844	0,00703%	0,04399%
Ljungholm, Leif, State Street MSCI EAFE Small Cap Index Securities Lending Common Trust Fund		26 791	26 791	0,01269%	0,07939%
Ljungholm, Leif, The Walt Disney Company Retirement Plan Master Trust		3 327	3 327	0,00158%	0,00986%
Ljungholm, Leif, UMC Benefit Board, Inc		8 339	8 339	0,00395%	0,02471%
Ljungholm, Leif, UniSuper		6 839	6 839	0,00324%	0,02027%
Ljungholm, Leif, UPS Group Trust		7 825	7 825	0,00371%	0,02319%
Ljungholm, Leif, Vanguard Investment Series PLC		12 992	12 992	0,00615%	0,03850%
Ljungholm, Leif, Washington State Investment Board		18 440	18 440	0,00873%	0,05464%
Ljungholm, Leif, West Virginia Investment Management Board		38 632	38 632	0,01830%	0,11448%
Ljungholm, Leif, Virginia Retirement System		11 224	11 224	0,00532%	0,03326%
Ljungholm, Leif, Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		133	133	0,00006%	0,00039%
Nilsson, Einar, 391020-2930		200	200	0,00009%	0,00059%
Nilsson, Göran, 410820-4597		300	300	0,00014%	0,00089%
Nilsson, Margaretha, 380203-2346		700	700	0,00033%	0,00207%
Nilsson, Nils Bertil, 570221-2993					
Nordberg, Arne, 470204-4357	Nordberg, Annika	1 000	1 000	0,00047%	0,00296%
Persson, Berne, 460928-2712	Desais, Siv	67	67	0,00003%	0,00020%
Rosander, Per, 540713-2975		100	100	0,00005%	0,00030%
Rottrådar i Vitteryd HB, 916692-6098, Göran Graninger		4 000	4 000	0,00189%	0,01185%
Rydberg, Lennart, 350812-2730	Rydberg, Gunvor	1 400	1 400	0,00066%	0,00415%
Schenberg, Jörgen, 830927-2493	Engberg, Kristoffer	10	10	0,00000%	0,00003%
Sjöblom, Carin, 340630-8704		1 521	1 521	0,00072%	0,00451%
Sundberg, Ulf, 500626-7172		13 000	13 000	0,00616%	0,03852%
Svensson, Eva, 490616-4688		2 000	2 000	0,00095%	0,00593%
Svensson, Jan, 531115-2994		1 900	1 900	0,00090%	0,00563%
Svensson, Sune, 470126-5896		1 998	1 998	0,00095%	0,00592%
Svensson, Sven-Åke, 470712-2691		8 000	8 000	0,00379%	0,02371%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund, 857202-1593, Jan-Åke Karlsson		100	100	0,00005%	0,00030%

Årsstämma den 10 maj 2017

## R Ö S T L Ä N G D - ANMÄLNINGAR INFÖR RÖSTLÄNGD

Aktieägare och ombud:	Biträde:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:	Röstandel:	Andel av repr aktier:
Svolder AB (publ), 556469-2019, Fredric Carlsson			1 832 738	1 832 738	0,86812%	5,43083%
Thalin, Cecilia, Aby Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund			9 374	9 374	0,00444%	0,02778%
Thalin, Cecilia, AJO International Small-Cap Fund Ltd			52 793	52 793	0,02501%	0,15644%
Thalin, Cecilia, American Cancer Society Retirement Annuity Plan			4 537	4 537	0,00215%	0,01344%
Thalin, Cecilia, Chrystal Bridges-Museum of American Art			10 276	10 276	0,00487%	0,03045%
Thalin, Cecilia, City of Los Angeles Fire and Police Pension Plan			8 119	8 119	0,00385%	0,02406%
Thalin, Cecilia, Dominion Resources Inc. Master Trust			10 944	10 944	0,00518%	0,03243%
Thalin, Cecilia, Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust			1 783	1 783	0,00084%	0,00528%
Thalin, Cecilia, Illinois State Board of Investment			9 138	9 138	0,00433%	0,02708%
Thalin, Cecilia, Los Angeles City Employees Retirement System			1 439	1 439	0,00068%	0,00426%
Thalin, Cecilia, Microsoft Global Finance			5 093	5 093	0,00241%	0,01509%
Thalin, Cecilia, Municipal Employees Annuity and Benefit Fund of Chicago			2 602	2 602	0,00123%	0,00771%
Thalin, Cecilia, National Council for Social Security Fund			3 539	3 539	0,00168%	0,01049%
Thalin, Cecilia, National Railroad Retirement Investment Trust			6 550	6 550	0,00310%	0,01941%
Thalin, Cecilia, Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust			12 142	12 142	0,00575%	0,03598%
Thalin, Cecilia, Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust			26 999	26 999	0,01279%	0,08000%
Thalin, Cecilia, Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust			417	417	0,00020%	0,00124%
Thalin, Cecilia, NTGI-QM Common Daily All Country World ex-US Investable Market Index Fund			887	887	0,00042%	0,00263%
Thalin, Cecilia, Policemen's Annuity and Benefit Fund of Chicago			8 717	8 717	0,00413%	0,02583%
Thalin, Cecilia, Stichting Pensioenfonds PGB Arent Janszoon			11 847	11 847	0,00561%	0,03511%
Thalin, Cecilia, Utah State Retirement Systems			1 961	1 961	0,00093%	0,00581%
Torbrand, Anders, 451231-1616	Torbrand, Ingela		1 000	1 000	0,00047%	0,00296%
Torsten Jansson Förvaltning AB, 556663-1460, Torsten Jansson	Fransson, Patrick	19 707 680	1 452 576	198 529 376	94,03804%	62,70278%
Wilhelmsson, Yvonne, 490107-2704			59	59	0,00003%	0,00017%
Örn, Lena, 470216-2522	Stenemo, Lena		10	10	0,00000%	0,00003%
<b>SUMMA:</b>		<b>19 707 680</b>	<b>14 039 239</b>	<b>211 116 039</b>	<b>100,00000%</b>	<b>99,99997%</b>
<b>Totalt antal aktier representerade:</b>		<b>33 746 919</b>				
<b>Totalt antal aktier i bolaget:</b>		<b>66 343 543</b>				



## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2017 I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

### Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

Valberedningen New Wave Group AB (publ) utgörs av Johan Ståhl (Lannebo Fonder), Arne Löw (Fjärde AP-fonden) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Förvaltning AB). Johan Ståhl är valberedningens ordförande. Valberedningen som representerar cirka 86 procent av rösterna i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 2 och 10-14 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag:

- Punkt 2:** Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Olof Persson som ordförande vid stämman.
- Punkt 10:** Valberedningens förslag är att styrelsen skall bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.
- Punkt 11:** Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 330 000 kronor till styrelseordföranden och med 155 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till varje styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet föreslås utgå med ytterligare 50 000 kronor (205 000 kronor inklusive tillägget för revisionsutskottet). Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 1 050 000 kronor (910 000). Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag.
- Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- Punkt 12:** Till styrelse föreslås omval av Christina Bellander, Elisabeth Dahlin Torsten Jansson, Olof Persson, M. Johan Widerberg och Mats Årjes. Till styrelseordförande föreslås omval av Olof Persson.
- Punkt 13** I enlighet med revisionsutskottets förslag föreslås omval av Ernst & Young AB som revisor.
- Punkt 14:** Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2018 års årsstämma skall bestå av representanter för tre (3) av de större aktieägarna. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2017 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, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget skall på bolagets hemsida offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall 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 skall, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

### **Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse**

Valberedningen New Wave Group AB (publ) utgörs av Johan Ståhl (Lannebo Fonder), Arne Lööv (Fjärde AP-fonden) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Förvaltning AB).

Valberedningen har haft tre protokollförda möten och utöver det haft telefonmöten samt kontakt per mejl. Valberedningen har intervjuat samtliga ledamöter om styrelsearbetet.

Beträffande styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning har valberedningen gjort följande bedömning.

Valberedningen har i sitt arbete tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och har även intervjuat samtliga styrelseledamöter för att få en beskrivning av bolagets utveckling. Denna visade på ett stort engagemang hos samtliga ledamöter samt en hög närvaro vid styrelsemötena. Valberedningen kan konstatera att styrelsearbetet generellt fungerat väl.

Det har inte inkommit några förslag eller synpunkter från aktieägare till valberedningen.

Valberedningen har ingående diskuterat vilka erfarenheter som efterfrågas och vilka krav som kan ställas på styrelsen. Frågan om könsfördelning har behandlats av valberedningen. Valberedningen bedömer att styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens för bolagets relevanta områden. Valberedningen har även gjort en bedömning beträffande varje ledamöts möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat styrelsens kompetens och sammansättning utifrån bolagets strategiska utveckling, verksamhet samt styrning och kontroll. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningens förslag innebär att könsfördelningen i styrelsen är oförändrad, två kvinnor av sex ledamöter (33 procent). Valberedningen noterar att Svensk kod för bolagsstyrning rekommenderar att andelen kvinnor skall uppgå till 35 procent i större bolag samt att andelen ska närma sig 30 procent i mindre bolag under 2017. Valberedningens förslag ligger i linje med rekommendationerna.

Valberedningen gör bedömningen att den till årsstämman föreslagna styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och väl lämpad för sina uppgifter. Vidare anser valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare, med undantag av Torsten Jansson som är beroende i förhållande till bolagsledningen och till bolagets största ägare.

Grundprincipen för arvode till styrelsens ledamöter är att dessa skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta

styrelseledamöter. Valberedningen föreslår en mindre höjning av arvoden till styrelsens ledamöter.

### **Information om föreslagna styrelseledamöter i New Wave Group AB (publ)**

#### **Torsten Jansson**

Född 1962.

Ledamot av styrelsen sedan 1991. VD och koncernchef. Grundare av New Wave Group AB och majoritetsägare.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Porthouse Interior AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 19 707 680 A-aktier, 1 733 589 B-aktier.

Ej oberoende: Mot bakgrund av att Torsten Jansson är verkställande direktör, koncernchef och huvudägare i bolaget är Torsten Jansson inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget i den bemärkelse som föreskrivs i svensk kod för bolagsstyrning.

#### **Christina Bellander**

Född 1955.

Ledamot av styrelsen sedan 2009.

Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot i MittMedia AB, Novus Group AB, Kunskapsskolan Education Sweden AB och Marginalen AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 2 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Christina Bellander är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

#### **Mats Årjes**

Född 1967.

Ledamot av styrelsen sedan 2007. VD SkiStar AB.

Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Svenska Skidförbundet och styrelseledamot i SkiStar AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 10 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Mats Årjes är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

#### **M. Johan Widerberg**

Född 1949.

Ledamot av styrelsen sedan 2014. Har tidigare haft ett flertal positioner inom Svenska Handelsbanken.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AB Handel och Industri AB, styrelseledamot i Thomas Concrete Group AB, Handelsbanken Västra Sverige, Stena Metall AB, Stiftelsen Chalmers University of Technology, Gothenburg Research Institute och SSRS Sjärräddningssällskapet samt Secretary General i Börssällskapet.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 2 000 B-aktier

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att M. Johan Widerberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

### **Olof Persson**

Född 1964.

Ledamot av styrelsen sedan 2016. Olof Persson har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef för AB Volvo (2011-2015). Dessförinnan var han verkställande direktör i Volvo Construction Equipment (2008-2011) samt verkställande direktör för Volvo Aero (2006-2008).

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Staples Solutions B.V., ordförande för Tysk-Svenska Handelskammaren och ledamot i Svenska Mässans Stiftelse.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: Inget innehav.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Olof Persson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

### **Elisabeth Dahlin**

Född 1957.

Ledamot av styrelsen sedan 2016. Elisabeth Dahlin är sedan 2008 generalsekreterare för Rädda Barnen och har dessförinnan en bakgrund som ambassadör vid Utrikesdepartementet (2005-2008) med ansvar för bl.a. Regeringskansliets arbete med företags sociala ansvarstagande. Innan dess har hon även varit ställföreträdande generaldirektör (2001-2005) med ansvar för handelspolitik inom WTO och EU och ordförande i handelsprocedurrådet, SWEPRO. Hon har bred erfarenhet av handelsfrämjande och samarbete med företag från utlandstjänstgöring i Vietnam, Brasilien och Zambia.

Övriga styrelseuppdrag: generalsekreterare för Rädda Barnen, ledamot i Pressens Opinionsnämnd och Radiohjälpens styrelse.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 800.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Elisabeth Dahlin är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

## Punkt 15

### Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

---

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för New Wave-koncernen eller avkastningen på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 % av den fasta ersättningen. Styrelsen skall med avseende på varje räkenskapsår överväga, om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram som omfattar året i fråga skall föreslås årsstämman eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana aktierelaterade incitamentsprogram.

Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet. För samtliga ledande befattningshavare skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader och inga avgångsvederlag skall förekomma.

*Information om tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning*

Idag finns avtal om rörliga ersättningar till vissa dotterbolagschefer som innebär en årlig resultatbaserad ersättning. Maximal total årlig kostnad för den resultatbaserade ersättningen uppgår till 10.000.000 kr.

Det föreslås att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

---

Göteborg i april 2017  
NEW WAVE GROUP AB (publ)  
Styrelsen

## Punkt 16

### 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 4 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 12 000 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktieföretagslagen. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Grunden för emissionskursen skall 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 2017  
NEW WAVE GROUP AB (publ)  
Styrelsen

**Punkt 17**

**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 § aktieföretagslagen. Villkoren för sådan finansiering skall vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget skall 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 2017  
NEW WAVE GROUP AB (publ)  
Styrelsen