

Kommuniké från bolagsstämma i H&D Wireless

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 8 maj 2020. Totalt var 51 137 684 röster av 106 763 659 (47,90%) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades.

Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2019. Ovanstående fastställande skedde genom omröstning där 51 137 584 av deltagande röster röstade för ett fastställande och en aktieägare med 100 röster röstade emot ett fastställande. Stämman beslutade enhälligt att i ny räkning balansera 201 865 739 kr

Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och inga suppleanter; att styrelsens bolagsstämموvalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode med ett fast arvode om 150 000 kronor, att fördelas med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 50 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt att styrelseledamoten Pär Bergsten valdes om på en ny period samt nyval av Christer Färegård och Per Melin. Christer Färegård fastslogs som styrelseordförande tills nästa årsstämma. En närmare presentation av den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida www.hd-wireless.com. Peter Dahlander, Johan P Schlyter och Patrik Larsson hade undanbett sig omval.

Bolagsstämman beviljade styrelsens förslag att Frejs Revisorer AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorererna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Styrelsens bemyndigande

Bolagsstämman beslutade genom omröstning, med 51 137 584 av deltagande röster för och en aktieägare med 100 röster emot, att ge bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

Bolagsstämman fastställde beslut i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier till:

- Att aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 995 000 och högst 11 980 000 kronor.
- Att sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 59 900 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 239 600 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 239 600 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 239 600 000.

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless, Investor Relations

tel +46-8-551 18 460

Email: investors@hd-wireless.se

Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se.