

Kallelse till extra bolagsstämma i Wyld Networks AB

Aktieägarna i Wyld Networks AB kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 20 februari 2023 kl. 10.30 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm.

Rätt att delta

Den som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 februari 2023.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.wyldnetworks.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Wyld Networks AB, "Extra bolagsstämma 2023", c/o Pearson & Partners AB, Norra Vallgatan 72, 211 22 Malmö eller via e-post till info@wyldnetworks.com, så att handlingarna är bolaget tillhanda senast den 14 februari 2023.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 14 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma.

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringsmän
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 8) Val av ny styrelseledamot
- 9) Fastställande av styrelsearvode
- 10) Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägaren Tern Plc, representerande 41,2 procent av aktierna och rösterna i bolaget ("**Aktieägaren**"), föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot

Efter att ha varit styrelseledamot i bolaget i över fyra år har styrelseledamoten Albert Sisto informerat Wyld Networks AB att han önskar att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Aktieägaren föreslår

därför att Ramesh Kesanupalli väljs till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Mats L Andersson (ordförande), Mats R Andersson, Henrik Hedelius och Ramesh Kesanupalli.

Information om Ramesh Kesanupalli, född 1 augusti 1965

Ramesh Kesanupalli är grundare och VD i Digital Trust Networks med säte i Santa Clara, Kalifornien. Han har även grundat Accountable Digital Identity Association vilka har standardiserat ett ramverk för digital identifiering. Ramesh är även grundare av Fido Alliance, en global standard för lösenordslös autentisering i den digitala världen. Ramesh har även grundat Nok Nok Labs, marknadsledaren för Fido autentiseringsserverar. Tidigare i sin karriär var Ramesh CTO för Validity Sensors, som förvärvades av Synaptics. Ramesh var även ansvarig för teknik, marknadsföring och affärsutveckling på Phoenix Technologies. Ramesh var även medgrundare till videostreaming-bolaget Network24 Communications, vilket förvärvades av Akamai. Ramesh grundade och drev även mjukvarubolaget Kinera/Telsima i 9 år. Ramesh är styrelseledamot i Device Authority, GotrustID, ADI Association samt Digital Trust Networks.

Ramesh besitter ett omfattande kontaktnätverk inom bolagets bransch, teknisk expertis inom området kommunikation, vision samt marknadskännedom.

Ramesh är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ramesh innehar inte några finansiella instrument i Wyld Networks AB.

Punkt 9 – Fastställande av styrelsearvode

Aktieägaren föreslår att styrelsearvode, i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2022, ska utgå till Ramesh Kesanupalli för dennes styrelsearbete proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Upplysningar på stämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgängliga på deras hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på hemsidan, www.wyldnetworks.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2023

Wyld Networks AB
Styrelsen

2nd February 2023
REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE



För ytterligare information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-mail: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 990 286 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärda anslutningar var som helst i världen, och åtgärdar problemen för företag och människor när det kommer till bristen på global täckning av mobilnät. Lösningarna är främst inriktade på trådlös anslutning för Sakernas Internet (IoT) och människor.

Wyld Networks Ltd bildades i Cambridge, Storbritannien år 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på www.wyldnetworks.com