



Kallelse till extra bolagsstämma i WIP, Wireless Independent Provider WIP AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i WIP, Wireless Independent Provider AB (publ), org nr 556583-0493, nedan "Bolaget", till extra bolagsstämma fredagen den 5 december 2014 kl. 10.00, att avhållas i Deloitte Stockholms lokaler på Rehnsgatan 21, 113 79 Stockholm.

Rätt till deltagande

Den aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 november 2014,

dels senast den 1 december 2014 till Bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 29 november 2014 och bör begäras i god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande

Anmälan ska ske via e-post till bolagsstamma@wip.se senast den 1 december 2014. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier och telefon dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden anges.

Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till Bolaget på adress Campus Gräsvik 5, 371 35 Karlskrona, så att den kommer Bolaget till handa senast den 1 december 2014. En fysisk person som företräder en juridisk person ska även lämna en vidimerad kopia av registreringsbevis. Registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, medan fullmakt inte får vara äldre än fem år.

Föreslagen dagordning

- 1 Bolagsstämmans 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 Beslut om incitamentsprogram avseende utgivande av teckningsoptioner.
- 8 Avslutande av bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta om incitamentsprogram avseende utgivande av högst 5 000 000 teckningsoptioner berättigade till nyteckning av högst 5 000 000 aktier i Bolaget. Teckningsrätt ska med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma ledningen i Bolaget (1 000 000 st för VD och 750 000 st/person för övriga ledningen) samt medarbetare med en anställningstid överstigande tre år (200 000 st/person). Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 31 dec 2014. Teckningsoptionerna emitteras till ett belopp om 0,008 kr per st. Betalning ska ske senast i samband med teckning, varvid 50% erläggs kontant till av Bolaget angivet konto och 50% erhålls vederlagsfritt, för vilken förmån innehavaren förmånsbeskattas och Bolaget erlägger sociala avgifter. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,50 kr per aktie. Teckning av aktie p.g.a. teckningsoption kan ske 1 jan 2015 – 31 dec 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning samt betalning av teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för nyteckning av aktier kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 1 000 000 kr. Ändring av bolagsordningen krävs inte. Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman m.m.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets webbplats www.wip.se senast den 17 november 2014. Handlingarna distribueras till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 68 245 800. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Karlskrona i november 2014

Styrelsen i WIP, Wireless Independent Provider AB (publ)