



## **Kallelse till årsstämma i WIP, Wireless Independent Provider WIP AB (publ)**

Härmed kallas aktieägarna i WIP, Wireless Independent Provider AB (publ), orgnr 556583-0493, till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 kl: 16.00, Campus Gräsvik 5, Karlskrona.

### **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 april 2014  
dels senast den 2 maj 2014 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.

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

### **Anmälan om deltagande**

Anmälan ska ske via e-post till [bolagsstamma@wip.se](mailto:bolagsstamma@wip.se) senast den 2 maj 2014. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier och telefonnummer 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 ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 2 maj 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. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida, [www.wip.se](http://www.wip.se).

### **Föreslagen dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller flera justeringsmän.

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse .
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
9. Val av styrelse.
10. Stämmans avslutande.

## **Styrelsens förslag till beslut**

### Disposition av bolagets vinst (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska skall lämnas.

### Styrelsearvoden (punkt 8)

Styrelsen föreslår att arvode för räkenskapsåret 2013 skall utgå med ett totalbelopp om trehundra tusen (300 000) kronor, att fördelas av styrelsen på ett lämpligt sätt emellan styrelseledamöterna. En förutsättning för att sådant arvode skall kunna utgå är dock att bolaget uppnår ett för räkenskapsåret positivt resultat före skatt och efter det att styrelsearvodet har belastat resultatet. Styrelsearvode utgår inte till den ledamot som uppbär lön från bolaget.

### Beslut av antal styrelseledamöter liksom val av styrelseledamöter (punkt 9)

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter behålls oförändrat. Vidare föreslås att omval sker av Per-Ola Carlsson, Johan Ek, Bengt Almqvist och Caroline Goetze.

## **Tillgängliga handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 hålls tillgängligt på bolagets hemsida, [www.wip.se](http://www.wip.se), senast 15 april 2014. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor vid samma tidpunkt. Årsredovisning och revisionsberättelse kan skickas per post på begäran från aktieägare.

## **Upplýsningar på stämman**

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

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 68 245 800.

---

**Karlskrona i april 2014**

**Styrelsen i WIP, Wireless Independent Provider AB (publ)**