

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

Härmed kallas aktieägarna i WIP, Wireless Independent Provider AB (publ), org nr 556583-0493, till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 kl. 14.00 i Docksidens lokaler, Skeppsbrokajen 4, 371 33 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 21 juni 2018

dels senast den 25 juni 2018 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 21 juni 2018 och bör begäras i god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande

Anmälan ska ske via e-post till bolagsstamma@wip.se senast den 25 juni 2018. 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 ska skriftlig, daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 25 juni 2018. 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.

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 två justeringsmän.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
- 7 Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) ändring av bolagsordning
 - e) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
 - f) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond och
 - g) sammanläggning av aktier.

- 8 Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 9 Beslut om antal styrelseledamöter liksom val av styrelseledamöter.
- 10 Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Disposition av bolagets vinst eller förlust (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 7d)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

”§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 4.000.000 och högst 16.000.000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000.

§10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.”

Ny lydelse efter beslut:

”§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 600.000 och högst 2.400.000.

§10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler kontoföring av finansiella instrument.”

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och hos Euroclear.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkt 7 e)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet med 4.952.570 kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Minskningen ska ske utan indragning av aktier.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras, då aktiekapitalet efter minskningen kommer att vara lägre än den nuvarande lägsta nivån för aktiekapitalet.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond (punkt 7 f)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet med 7.696.590 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fri fond. Minskningen ska ske utan indragning av aktier.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras, då aktiekapitalet efter minskningen kommer att vara lägre än den nuvarande lägsta nivån för aktiekapitalet.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Beslut om sammanläggning av aktier (punkt 7 g)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av aktier 1:100, (en ny aktie för varje hundra gamla aktier). Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer huvudaktieägarna agera sammanläggningsgaranter för att kompensera aktieägare som drabbas.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.

Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8)

Styrelsen föreslår att styrelsearvode för tiden intill dess att ny årsstämma hållits ska utgå med ett totalbelopp om trehundrafemtiotusen (350 000) kronor, att fördelas av styrelsen mellan styrelseledamöterna Johan Ek, 225 000 kronor, och Bengt Almqvist, 125 000 kronor.

Styrelsearvode utgår inte till den ledamot som uppbär lön från bolaget. Revisorsarvode förslås att för tiden intill dess att ny årsstämma hållits utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

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

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter behålls oförändrat (3 ledamöter, 0 suppleanter). Vidare föreslås att omval sker av Per-Ola Carlsson, Johan Ek och Bengt Almqvist.

Tillgängliga handlingar och upplysningar på stämman

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.wip.se, senast den 8 juni 2018. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor vid samma tidpunkt. Årsredovisning och revisionsberättelse kan skickas per post på begäran från aktieägare.

Styrelsen och VD ska, om någon 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.

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

Karlskrona i maj 2018

Styrelsen i WIP, Wireless Independent Provider AB (publ)