

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 måndagen den 17 juni 2019 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 11 juni 2019,

dels senast den 12 juni 2019 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 11 juni 2019 och bör begäras i god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande

Anmälan ska ske via e-post till **bolagsstamma@wip.se** senast den 12 juni 2019. 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 12 juni 2019. 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
- 8 Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 9 Beslut om antal styrelseledamöter liksom val av styrelseledamöter.
- 10 Stämmans avslutande.

Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 19 juni 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 25 juni 2019.

Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till 1 023 687 kronor.

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 2018 hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.wip.se, enligt lag. 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 682 458.

Karlskrona i maj 2019

Styrelsen i WIP, Wireless Independent Provider AB (publ)