

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

Härmed kallas aktieägarna i WIP, Wireless Independent Provider AB (publ), org nr 556583-0493, till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Campus Gräsvik 5, 371 75 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 24 juni 2020.

dels senast den 25 juni 2020 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 24 juni 2020 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 25 juni 2020. 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 skall insändas till bolaget på ovan angiven adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 25 juni 2020. 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 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 krona per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 2 juli 2020. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 7 juli 2020.

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 fyrahundratjugofemtusen (425 000) kronor, att fördelas av styrelsen mellan ordföranden, 275 000 kronor, och ledamot, 150 000 kronor. Styrelsearvode utgår inte till den ledamot som uppbär lön från bolaget. Revisorsarvode föreslås 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 2019 och övriga nödvändiga handlingar hålls tillgängligt på bolagets hemsida, [www.wip.se](http://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 2020**

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