

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 onsdagen den 28 juni 2023 kl. 15:00 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 19 juni 2023
- dels senast den 21 juni 2023 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 19 juni 2023 och bör begäras i god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande

Anmälan ska ske via e-post till bolagsstamma@wip.se senast den 21 juni 2023. 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 21 juni 2023, allra senast vid stämman. 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) Beslut om ändring av bolagsordningen;
- 11) Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
- 12) Stämmans avslutande.

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

Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 30 juni 2023. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 5 juli 2022. Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till 1 364 916 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 femhundra femtiotusen (550 000) kronor, att fördelas av styrelsen mellan ordföranden, 350 000 kronor, och ledamot, 200 000 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.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman i fråga om bolagsordningen fattar beslut om att § 3 ska ha följande tillägg:

Bolaget skall även licensiera ut delar av eller hela mjukvarusystem.

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 företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det fullständiga förslaget kommer att publiceras på hemsidan inom lagstadgad tid.

Tillgängliga handlingar och upplysningar på stämman

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 och övriga nödvändiga handlingar 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 2023

Styrelsen i WIP, Wireless Independent Provider AB (publ)