

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 den 25 juni 2025 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 18 juni 2025
- dels senast den 18 juni 2025 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 18 juni 2025 och bör begäras i god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande

Anmälan ska ske via e-post till bolagsstamma@wip.se. 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 18 juni 2025, och 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) Stämmans avslutande.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att vinsten därmed balanseras i ny räkning.

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 till styrelsens ledamöter om 400 000 kronor, att fritt fördelas mellan styrelseledamöterna. 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, och Bengt Almqvist. Nyval förslås av **Caroline Carlsson** som är en erfaren och engagerad produktdesigner med över ett decennium i branschen. Hennes resa började 2012 på ett mjukvaruföretag där hon arbetade nära utvecklare och utvecklade sin kompetens inom både design och teknik. Hon har därefter vidareutbildat sig på både Hyper Island och Berghs, vilket har fördjupat hennes förståelse för strategisk design och kommunikation. Genom åren har hon arbetat med ett stort antal av kunder, såsom Qliro, iZettle, Ving, Safe Parasport, Fishbrain, Volvo Cars, Scania, Stureplansgruppen och många fler. Denna erfarenhet ger henne ett brett perspektiv, god affärsförståelse och ett starkt användarfokus.

Tillgängliga handlingar och upplysningar på stämman

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 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 2025

Styrelsen i WIP, Wireless Independent Provider AB (publ)