

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2024 I GAPWAVES AB (PUBL)

Gapwaves AB (publ) höll idag, tisdag den 7 maj 2024, årsstämma i bolagets lokaler med adress Nellickevägen 22 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade att till stämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2023 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot, styrelsesuppleant respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Torbjörn Gustafsson, Madeleine Schilliger Kildal, Magnus Jonsson och Dietmar Stapel samt nyval av styrelseledamoten Ulrika Molander. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Susanne Schilliger Kildal som styrelsesuppleant. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter med en suppleant. Till styrelsens ordförande omvaldes Magnus Jonsson.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Johan Malmqvist utsetts av PwC till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen m.m.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 891 600 kronor, varav till styrelsens ordförande 445 800 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 222 900 kronor. Inget arvode utgår till styrelseledamot eller suppleant som är anställda i bolaget eller koncernen, eller inte är oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.gapwaves.com).

Kontakter

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Ehinger, CEO Gapwaves AB (publ)

Tel: +46 733 44 01 52

E-mail: jonas.ehinger@gapwaves.com

Robert Berhof, CFO Gapwaves AB (publ)

Tel: +46 706 00 59 07

E-mail: robert.berhof@gapwaves.com

www.gapwaves.com

Gapwaves Certified Adviser är G&W Fondkommission AB

www.gwkapital.se

Om oss

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantör av mm-vågantennsystem och den föredragna partnern för de som banar väg för nästa generations trådlös teknologi för ett säkrare och mer hållbart samhälle. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Automotive och Telekom att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Bifogade filer

[KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2024 I GAPWAVES AB \(PUBL\)](#)