

# Stämmokommuniké från årsstämma den 27 april 2022 i Maven Wireless

Maven Wireless Sweden AB (publ) har den 27 april 2022 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades:

## **Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2021, samt att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

## **Val av styrelse**

Till styrelseledamöter beslutades om omval av Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist samt Karin Edström som ordinarie ledamöter. Till ordförande omvaldes Anders Björkman. Det beslutades att styrelsearvodet skall vara 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

## **Val av revisor**

Årsstämman omvalde Grant Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Carl Johan Regell, som bolagets revisor. Arvodet skall utgå enligt godkänd räkning.

## **Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av s.k. kvalificerade personaloptioner för anställda**

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att anta ett incitamentsprogram för anställda i koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 135 000 kvalificerade personaloptioner som berättigar till förvärv av samma antal aktier i bolaget, motsvarande cirka 0,27 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna intjänas efter tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt anställd i bolaget under tre år för att optionerna ska intjänas.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i bolaget vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att under tiden från och med den 1 juli 2025 t.o.m. den 30 juni 2026 förvärva en aktie i Maven Wireless Sweden AB till aktiens kvotvärde om 0,025 kronor.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

## **Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 5 065 770 motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och röster, baserat på det totala antalet aktier i bolaget. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor.

#### För mer information, kontakta:

---

Fredrik Ekström, CEO  
+46-8-760 43 00  
[www.mavenwireless.com](http://www.mavenwireless.com)

#### Om Maven Wireless

---

Maven Wireless erbjuder banbrytande lösningar för trådlös inomhustäckning. Bolaget erbjuder end-to-end digitala lösningar med enastående prestanda. Produkterna säkerställer trådlös täckning för såväl kritiska tjänster som konsumenttjänster och används i tunnlar, tåg, tunnelbanor, arenor, byggnader och mer. Vi brinner för att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv bättre, enklare och säkrare genom att leverera 100% trådlös täckning.

Maven Wireless är noterat på Nasdaq First North Growth Market och aktien handlas med kortnamn MAVEN. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se) eller 08-528 003 99. För mer information, vänligen gå till: [www.mavenwireless.com](http://www.mavenwireless.com)

#### Bifogade filer

---

[Stämmokommuniké från årsstämma den 27 april 2022 i Maven Wireless](#)