

Kommuniké från årsstämma 2025 i BeammWave AB (publ)

BeammWave AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 14 maj 2025. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Disposition av Bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Arvode till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att arvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett (1) auktoriserat revisionsbolag som revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rosenqvist, Märta Lewander Xu, Markus Törmänen, Gustav Brismark, Paula Eninge, Svein-Egil Nielsen och Per Wijk för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare omvalde stämman det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026. Auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade om oförändrade riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedningen enligt valberedningens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för anställda genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), även innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av B-aktier enligt incitamentsprogrammet, samt godkännande av vidareöverlåtelse av sådana teckningsoptioner och/eller B-aktier ("**KPO anställda Serie 2025**"). Insteget i KPO anställda Serie 2025 är vederlagsfritt.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i form av teckningsoptioner som berättigar till teckning av B-aktier i Bolaget, även innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner, samt godkännande av vidareöverlåtelse ("**TO anställda Serie 2025**"). Incitamentsprogrammet TO anställda Serie 2025 innebär att den teckningsberättigade deltar på marknadsmässiga grunder.

Incitamentsprogrammen tillsammans omfattar högst 598 615 optioner och vid fullt utnyttjande motsvarar detta en utspädning av det totala antalet aktier i Bolaget per kallelsedagen med cirka 1,86 procent (baserat på totalt antal aktier efter utnyttjandet).

Fullständiga förslag till stämmans beslut finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.beammwave.com.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Om oss

BeammWave AB verkar inom miniaturiserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G och 6G, i form av ett radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach med digital beamforming är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye AB.