

Kommuniké från årsstämma i W5 Solutions AB (publ)

Vid årsstämma i W5 Solutions AB (publ) ("Bolaget") idag den 7 maj 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.w5solutions.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Disposition av Bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 250 000 kronor vardera. Arvode till ordförande för revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor. Till övriga ledamöter i revisionsutskottet ska arvode utgå med 50 000 kronor. Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av Jonas Rydin, Erik Heilborn och Anna Söderblom samt om nyval av Olof Rudbeck och Björn Lenander till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jonas Rydin valdes till styrelseordförande. Ulf Hjalmarsson och Anders Silwer hade avböjt omval.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes till revisor för Bolaget. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Skogh kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen. Ändringarna syftar till att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier till Bolagets förvärvsstrategi, återspegla ändringar i lag och regler samt tydliggöra Bolagets verksamhetsföremål.



Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna av sammantaget högst det antal aktier som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2026. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och för att öka Bolagets finansiella flexibilitet.

Om W5 Solutions

W5 Solutions har som vision att bli den ledande globala leverantören av hållbar försvarsteknik. Företaget utvecklar och levererar banbrytande och högteknologiska lösningar som stärker både sina egna och allierade styrkor. Deras lösningar inom Integration, Training och Power är framtagna med fokus på hållbarhet och innovation, vilket gör dem till en pålitlig partner för försvars- och säkerhetsmyndigheter världen över.

W5 Solutions grundades 2018 och har ett arv som sträcker sig tillbaka till 1940. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

För ytterligare information besök www.w5solutions.com.

Bolagets aktie, W5, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Evelina Hedskog, VD och koncernchef W5 Solutions

Tel: +46 (0) 8 650 08 88

E-post: ir@w5solutions.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i W5 Solutions AB \(publ\)](#)