

Kommuniké från årsstämma 2026 i BeammWave AB (publ)

BeammWave AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 20 maj 2026. 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 2025.

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 2025.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Arvode till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att arvode ska utgå med tre (3) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett och ett halvt (1,5) 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. Svein-Egil Nielsen valdes till styrelseordförande. 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 att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt valberedningens förslag.

Ändring av Bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen innebärandes att aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. Ändringen genomförs för att möjliggöra framtida nyemissioner.

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 fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering

respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter och för att finansiera befintlig verksamhet.

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 2026**"). Insteget i KPO anställda Serie 2026 är vederlagsfritt.

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande 49,47 procent av rösterna i Bolaget vid utfärdandet av kallelsen, att införa långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter 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 aktier, samt godkännande av vidareöverlåtelse ("**KPO styrelsen Serie 2026**"). Insteget i KPO styrelsen Serie 2026 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 2026**"). Incitamentsprogrammet TO anställda Serie 2026 innebär att den teckningsberättigade deltar på marknadsmässiga grunder.

Incitamentsprogrammen tillsammans omfattar högst 1 669 990 optioner och vid fullt utnyttjande motsvarar detta en utspädning av det totala antalet aktier i Bolaget per kallelsedagen med cirka 3,58 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 miniatyriserade 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 Nordic Growth AB.

