

# KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I MIPS AB (PUBL) DEN 7 MAJ 2024

Årsstämman i Mips AB (publ) ("Mips") ägde rum i Täby tisdagen den 7 maj 2024 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

## Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

## Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning om 6,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 10 maj 2024. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna onsdagen den 15 maj 2024.

## Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar för 2023.

## Styrelse och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Magnus Welander, Thomas Bräutigam, Maria Hedengren, Anna Hällöv, Jonas Rahmn och Jenny Rosberg till styrelseledamöter. Magnus Welander omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodena för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 315 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 130 000 kronor och med 75 000 kronor till övrig ledamot i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 50 000 kronor till ordföranden och med 30 000 kronor till övrig ledamot i utskottet.

## Revisor

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har utsett Alexander Tistam till huvudansvarig revisor.

## Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

## Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier som motsvarar tio procent av

**Pressmeddelande**

07 maj 2024 11:30:00 CEST

det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Mips. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid förvärv som utförs av mäklar företag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Mips ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

**Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta egna aktier**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital genom indragning av återköpta egna aktier. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 215,10 kr genom indragning av högst 2 151 aktier som Mips har i eget förvar och som tidigare återköpts av Mips som säkringsåtgärd för leverans av aktier under tidigare aktierelaterade incitamentsprogram som inte längre är utestående.

**Konstituerande styrelsesammanträde**

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Jenny Rosberg och Maria Hedengren till ledamöter i revisionsutskottet med Jenny Rosberg som utskottets ordförande. Till ledamöter av ersättningsutskottet valdes Magnus Welander och Jonas Rahmn med Magnus Welander som utskottets ordförande.

**För ytterligare information, kontakta:**

---

Max Strandwitz, VD och koncernchef  
[Max.Strandwitz@Mipsprotection.com](mailto:Max.Strandwitz@Mipsprotection.com)  
tel +46 709 61 17 54

Karin Rosenthal, CFO  
[Karin.Rosenthal@Mipsprotection.com](mailto:Karin.Rosenthal@Mipsprotection.com)  
tel +46 768 34 63 66

**Om Mips**

---

Mips är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. *ingredient brand model*) säljs Mips säkerhetssystem till den globala hjälmindustrin. Teknologin grundar sig på över 25 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm. Bolagets huvudkontor med 82 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även bolagets testanläggning är belägen. Mips aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se [www.mipscorp.com](http://www.mipscorp.com)

**Pressmeddelande**

07 maj 2024 11:30:00 CEST

**Bifogade filer**

---

[Kommuniké från årsstämman i Mips AB \(publ\) den 7 maj 2024](#)