

Kommuniké från årsstämma i W5 Solutions AB (publ)

Årsstämman 2025 i W5 Solutions AB (publ) ("Bolaget") hölls idag den 7 maj 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i W5 Solutions samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 350 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 200 000 kronor vardera. Arvode till ordförande för revisions- och ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 kronor. Till övriga ledamöter i revisions- och ersättningsutskottet ska arvode utgå med 50 000 kronor. Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, att omvälja styrelseledamöterna Jonas Rydin, Ulf Hjalmarsson, Erik Heilborn och Anders Silwer och välja in Anna Söderblom. Jonas Rydin valdes till styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) nyvaldes till revisor för Bolaget. PwC har anmält att auktoriserade revisorn Andreas Skogh utsetts som huvudansvarig.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för 2025–2028 riktat till sex ledande befattningshavare, inklusive VD, för att stärka deras engagemang i bolagets värdeutveckling. Programmet består av högst 180 000 teckningsoptioner som emitteras till Bolaget och därefter säljs vidare till deltagarna till marknadspris. Varje option ger rätt att teckna en aktie under sommaren 2028 till 150 % av aktiens genomsnittliga marknadspris våren 2025. Programmet medför en möjlig utspädning om cirka 1,1 %, eller upp till 2,1 % tillsammans med ett tidigare aktiesparprogram. Optionerna prissätts enligt Black & Scholes-modellen och innebär inga sociala avgifter för Bolaget. Deltagarna måste ingå hembudsavtal som reglerar vidareöverlåtelse.

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 2025. 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 Training, Power och Integration 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 med Carnegie Investment Bank AB som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:

Evelina Hedskog, VD & koncernchef W5 Solutions

+46 (0) 70 959 76 67

evelina.hedskog@w5solutions.com

Bifogade filer

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