



Kommuniké från årsstämma 2019 i Gapwaves AB

Vid Gapwaves AB:s årsstämma den 26 april 2019, fattades nedanstående beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Olle Axelsson, Cécile Schilliger och Jan Wäreby samt nyvaldes av Jonas Ehinger och Torbjörn Gustafsson. Jonas Ehinger nyvaldes till styrelsens ordförande. Till styrelsesuppleant omvaldes Madeleine Schilliger Kildal.

Arvode till styrelsen

Styrelsearvode beslutades att utgå med tre inkomstbasbelopp motsvarande 193 200 kronor till envar styrelseledamot och sex inkomstbasbelopp motsvarande 386 400 kronor till styrelseordförande. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten, styrelseledamot som är anställd i bolaget eller styrelseledamot som inte är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Sven Cristea fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Vinstdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medel om 64 842 706 kronor överförs i ny räkning.

Instruktioner för valberedningen

Stämman godkände styrelsens förslag till instruktioner för valberedningen, att gälla tills vidare, innebärande i huvudsak följande. Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll, innebärande att aktieägare av aktie av serie A på begäran kan omvandla sådan aktie till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras till styrelsen och bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen är bemyndigad att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som anges i bolagsordningen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Emission med stöd av bemyndigandet ska medföra rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i bolaget, motsvarande högst 15 procent av bolagets aktiekapital.

För ytterligare information se Gapwaves hemsida www.gapwaves.com eller kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO
Telefonnummer: 0709 395 327
E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antensystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.