



Kommuniké från årsstämma i Gapwaves AB (publ) den 28 april 2022

Gapwaves AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 28 april 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 samt beviljade envar av styrelseledamöterna, styrelsesuppleanten och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutade om att till stämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor

Styrelsen ska bestå av sex bolagsstämموvalda ledamöter med en suppleant. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Olle Axelsson, Jonas Ehinger, Torbjörn Gustafsson, Madeleine Schilliger Kildal, Magnus Jonsson och Dietmar Stapel såsom ordinarie styrelseledamöter samt Cécile Schilliger såsom styrelsesuppleant. Mer information om styrelseledamöterna finns att tillgå via bolagets hemsida, www.gapwaves.com.

Jonas Ehinger omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist ska vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 1 065 000 kronor, varav 426 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 213 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten eller styrelseledamot som inte är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget eller styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. Antalet aktier som emitteras får motsvara en utspädning om cirka 15 procent av samtliga aktier i bolaget per dagen för kallelse till årsstämma 2022.

Besluten i sin helhet

De antagna riktlinjerna och besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.gapwaves.com.

För ytterligare information kontakta:

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

Robert Nordström, CFO
Telefonnummer: 0706 00 59 07
E-post: robert.nordstrom@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 Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.