

Kommuniké från årsstämma 2024 i BeammWave AB

BeammWave AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 14 juni 2024. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsår 2023.

Disposition av Bolagets vinst eller förlust

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att Bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) utan suppleanter. Till styrelseledamot omvaldes Fredrik Rosenqvist, Märta Lewander Xu, Markus Törmänen, Gustav Brismark och Paula Eninge samt nyvaldes Svein-Egil Nielsen och Pelle Wijk. Styrelseledamoten Jonas Spannel hade avböjt omval. Fredrik Rosenqvist omvaldes till styrelseordförande. Vidare omvalde stämman det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Svein-Egil Nielsen, född 1969, har en omfattande meritlista när det kommer till att driva innovation och tillväxt inom halvledarindustrin. I sin tidigare roll som CTO/EVP R&D på Nordic Semiconductor ASA ledde Svein-Egil företagets R&D-insatser, övervakade ett team på över tusen ingenjörer som stod för 75 procent av företagets totala personalstyrka, var ansvarig för all utveckling av halvledare, mjukvara, tjänster och teknisksupport. Övriga betydande uppdrag för Svein-Egil är uppdraget som styrelseordförande för Novelda AS. Svein-Egil äger inga aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pelle Wijk, född 1971, är utbildad civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet och har 20 års erfarenhet från halvledarindustrin. Pelle har tidigare erfarenhet som bland annat vice president för Hardware Engineering and Operations på Imagination Technologies Limited och verkställande direktör för Kisel Microelectronics AB. Pelle innehar inget övrigt betydande uppdrag. Pelle äger 15 000 aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedning

Stämman beslutade om oförändrade riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedningen enligt valberedningens förslag.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av B-aktier.

Långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa långsiktigt 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 aktier, samt godkännande av vidareöverlåtelse ("KPO anställda Serie 2024").

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa långsiktigt incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i form av teckningsoptioner även innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner, samt godkännande av vidareöverlåtelse ("TO anställda Serie 2024").

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande 42,17 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 2024").

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande 42,17 procent av rösterna i Bolaget vid utfärdandet av kallelsen, att införa långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter genom utgivande av teckningsoptioner även innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner, samt godkännande av vidareöverlåtelse ("TO styrelsen Serie 2024").

Insteget i incitamentsprogrammen KPO anställda Serie 2024 och KPO styrelsen Serie 2024 är vederlagsfritt. Incitamentsprogrammen TO anställda Serie 2024 och TO styrelsen Serie 2024 innebär att den teckningsberättigade deltar på marknadsmässiga grunder.

Incitamentsprogrammen tillsammans omfattar högst 1 374 555 optioner och vid fullt utnyttjande motsvarar detta en utspädning av det totala antalet B-aktier i Bolaget med cirka 9,5 procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget per kallelsedagen (baserat på totalt antal B-aktier efter utnyttjandet). Dock, till följd av pågående företrädesemission av units i Bolaget, som beslutades av styrelsen den 25 mars 2024 och godkändes av bolagsstämman den 25 april 2024, kommer antalet B-aktier i Bolaget fördubblas vid full teckning, vilket minskar utspädningen vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammen till cirka 5,0 procent (baserat på totalt antal B-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 AB.