

VALKOMMITTÉNS FÖRSLAG TILL W5 SOLUTIONS AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 20 APRIL 2023

I enlighet med W5 Solutions AB:s (publ) ("Bolaget") offentliggörande i december 2022 har Bolagets hittillsvarande huvudägargrupping - dvs Swedish Defense Group AB jämte dess tre ägarbolag med sammanlagt cirka 69,9 procent av aktier och röster direkt och indirekt per dagen för kallelsen till årsstämman - inhämtat stöd inför årsstämman av en särskilt anlitad valkommitté. Valkommittén har bestått av Peter Lundberg, för närvarande styrelseledamot i såväl Swedish Defense Group som Bolaget men som meddelat Bolagets styrelse och Swedish Defense Group att han av åldersskäl önskar lämna Bolagets styrelse vid nästa årsstämma, samt advokat Christoffer Saidac. Styrelseordföranden Anders Lundström har deltagit som adjungerad vid behov. Visst arvode har utgått till valkommitténs ledamöter genom Swedish Defense Groups försorg.

Valkommitténs förslag till årsstämman den 20 april 2023

Valkommittén föreslår att advokat Sandra Broneus utses till stämмоordförande.

Valkommittén föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valkommittén föreslår omval av Jonas Rydin samt nyval av Anders Silwer, Ulf Hjalmarsson och Erik Heilborn som styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beskrivningar avseende de föreslagna kandidaterna finns tillgängligt på Bolagets webbplats

Valkommittén föreslår omval av Anders Lundström som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är enligt valkommitténs bedömning oberoende till såväl Bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare, förutom Anders Lundström som inte bedöms oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och Jonas Rydin som inte bedöms oberoende i förhållande till större aktieägare.

Valkommittén föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Crowe Osborne AB med Thomas Gustavsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mer information om de personer som föreslås för val till styrelsen finns på Bolagets webbplats www.w5solutions.com.

Valkommittén föreslår att 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. Förslaget innebär att det totala arvodet till styrelsen, uppgår till 1 150 000 kronor för fem (5) ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Det motsvarar i det närmaste en fördubbling av det totala arvodet i jämförelse med 2022.



Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valkommittén föreslår att Bolaget inför årsstämman 2024 ska ha en valberedning och att årsstämman som ett led i det antar en valberedningsinstruktion. Valkommitténs förslag till valberedningsinstruktion finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hopstadius, CEO W5 Solutions

+46 (0) 476 559 85

daniel.hopstadius[at]w5solutions.com

Om W5 Solutions

W5 Solutions levererar högteknologiska system och lösningar till försvarsintegratörer och myndigheter. Vi har expertis inom utbildning och simulering, kommunikation, strömförsörjning och integration. W5 Solutions service- och supportavdelning säkerställer hög tillförlitlighet under systemens livslängd.

För ytterligare information besök www.w5solutions.com.

Bolagets aktie, W5, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Redeye AB som Certified Adviser.

Bifogade filer

[VALKOMMITTÉNS FÖRSLAG TILL W5 SOLUTIONS AB'S ÅRSSTÄMMA DEN 20 APRIL 2023](#)