

## Kommuniké från bolagsstämma i H&D Wireless

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, hölls i bolagets lokaler i dag den 7 maj 2021. Totalt var 70 718 438 röster av 177 508 980 (39,8%) närvarande.

*Följande är en sammanfattning av vad som beslutades.*

### *Fastställande och disposition av resultat samt ansvarsfrihet*

- Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.
- Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2020.
- Stämman beslutade enhälligt att i ny räkning balansera 185 368 244 kr

### *Val av styrelse och revisor*

- Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och inga suppleanter; att styrelsens bolagsstämموvalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode med ett fast arvode om 250 000 kronor, att fördelas med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 50 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt att sittande styrelse bestående av Pär Bergsten, Christer Färegård och Per Melin omvaldes till ny period. En närmare presentation av den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida [www.hd-wireless.com](http://www.hd-wireless.com).
- Bolagsstämman beviljade styrelsens förslag att Frejs Revisorer AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

### *Styrelsens bemyndigande*

- Bolagsstämman beslutade enhälligt genom omröstning att ge bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

## Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

- Bolagsstämman fastställde beslut i enlighet med styrelsens förslag om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier till:
  - Att aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 370 000 och högst 21 500 000 kronor.
  - Att sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 107 300 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 429 300 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 429 300 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 429 300 000.

### **För ytterligare information vänligen kontakta:**

H&D Wireless, Investor Relations

tel +46-8-551 18 460

Email: [investors@hd-wireless.se](mailto:investors@hd-wireless.se)

Web: [www.hd-wireless.com](http://www.hd-wireless.com)

### **Om H&D Wireless:**

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [Info@aqurat.se](mailto:Info@aqurat.se) Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se) .