

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 mars 2019 kl. 10:00 hos Bolaget, Kista Science Tower C4 plan 4 i Stockholm.

Rätt att delta

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen den 9 mars 2019 (notera dock att då avstämningsdagen är en lördag så måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 8 mars 2019). Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 11 mars 2019, per post på adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB, Färögatan 33 164 51 Kista, per e-post investors@hd-wireless.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 8 mars 2019.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.investors.hd-wireless.com) senast fredagen den 1 mars 2019 samt kommer även att finnas tillhanda i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner, s.k. units
7. Beslut om att ge styrelsen ett bemyndigande att utfärda aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut – huvudsakliga villkor

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om en företrädesmission av högst 7 575 123 aktier av serie A och B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 378 756,15 kronor. Genom emissionen kan Bolaget komma att tillföras totalt högst 26 512 930,50 kronor. Antalet aktier ökar till högst 32 825 533 aktier och aktiekapitalet till högst 1 641 276,65 kronor. Teckningspris per aktie uppgår till 3,50 kronor. Styrelsen föreslår vidare att högst 600 000 teckningsoptioner av serie A respektive högst 6 975 123 teckningsoptioner av serie B emitteras vederlagsfritt till dem som också tecknat aktier enligt ovan (s k units).

Punkt 7

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vilket kan motsvara högst 5 000 000 nya aktier efter emission, teckning och/eller konvertering. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Stockholm i februari 2019
Hitech & Development
Wireless Sweden
Holding AB (publ)
Styrelse