

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 25 APRIL 2019

Förslag under punkt 7b.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2018 och att fritt eget kapital, kronor 143 609 850, balanseras i ny räkning.

Förslag under punkterna 8–9

Huvudägaren föreslår följande:

- att till ordförande vid årsstämman ska utses Peter Dahlander;
- att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter;
- att styrelsens bolagsstämموالدا ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode med ett fast arvode om 200 000 kronor, att fördelas med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 50 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt
- att omval äger rum av styrelseledamöterna Pär Bergsten och Peter Dahlander samt nyval av Johan P Schlyter och Patrik Larsson. Peter Dahlander föreslås som styrelseordförande tills nästa årsstämma.

En närmare presentation av den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida www.hd-wireless.com. Hans Söderberg och Carl Östholm har undanbett sig omval.

Styrelsen föreslår att Frejs Revisorer AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Förslag under punkt 10.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vilket kan motsvara högst 10 000 000 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.