

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 08:00 hos Bolaget, Kista Science Tower C4 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 avseende förhållandena torsdagen den 19 april 2018. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 19 april 2018, per post på adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB, Färögatan 33 VPL44, 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 19 april 2018.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017, och styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.investors.hd-wireless.com) från och med torsdagen den 5 april 2018 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. Framläggande av och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

- b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
 9. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, av revisorer.
 10. Ändrade villkor för teckningsoption TO 1 B med ISIN-kod SE0010101857 samt notering av den samma på Nasdaq First North
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8-9

Huvudägarna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter och inga suppleanter, att styrelsens bolagsstämmovalda 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. Till val av styrelseledamöter föreslås att omval äger rum av styrelseledamöterna Pär Bergsten, Hans Söderberg, Peter Dahlander och Carl Östholm. Håkan Djuphammar har undanbett sig omval. Peter Dahlander föreslås som styrelseordförande tills nästa årsstämma. Styrelsen föreslår vidare att Frejs Revisorer AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra optionsvillkoren för teckningsoption TO 1 B med ISIN-kod SE0010101857 avseende §4 tidpunkt för anmälan om teckning av aktier. Den nya lydelsen ska vara att teckning av aktier kan äga rum från 1 maj 2019 till och med den 31 maj 2019. Styrelsen föreslår att årsstämman därefter beslutar om att ansöka om notering av denna teckningsoption på Nasdaq First North.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Stockholm i mars 2018
Hitech & Development
Wireless Sweden
Holding AB (publ)
Styrelsen