

Styrelsens beslutsförslag till årsstämman den 25 april 2018

Förslag under punkt 7b.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2017 och att fritt eget kapital, kronor 118 290 233, balanseras i ny räkning.

Förslag under punkterna 8–9

Huvudägaren föreslår följande:

- *att till ordförande vid årsstämman ska utses Håkan Djuphammar;*
- *att styrelsen ska bestå av tre till fem 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 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.*

En närmare presentation av den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida www.hd-wireless.com

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 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.