



Pressmeddelande

2025-06-25

Kommuniké från årsstämman 2025 i H&D Wireless

Idag, den 25 juni 2025, hölls årsstämma i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB:s (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") i Bolagets lokaler.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende resultatdisposition, det vill säga att Bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under räkenskapsåret 2024 innehaft uppdrag i Bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om omval av styrelseledamöterna Pär Bergsten och Christer Färegård samt om nyval av styrelseledamoten Erik Nerpin. Till styrelsens ordförande valdes Erik Nerpin. Styrelsen består således av tre styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman omvalde, i enlighet med styrelsens förslag, Frejs Revisorer AB ("**Frejs**") som revisor i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Frejs har meddelat att den auktoriserade revisorn Ulf Johansson fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode ska till styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i Bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 50 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Beslut om nyemission av aktier (utjämningsemission), ändring av bolagsordningen samt sammanläggning av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier av serie A och serie B (så kallad utjämningsemission), ändring av bolagsordningen samt sammanläggning av aktier. Sammanläggningen kommer ske genom att 1 000 aktier sammanläggs till en (1) aktie. Styrelsen har bemyndigats att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hd-wireless.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten, VD H&D Wireless

Växel +46-8-55118460

E-post: investors@hd-wireless.se

Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless förbättrar fysiska affärsprocessers effektivitet och säkerhet inom tillverkningsindustri (Industry4.0) och smarta städer med egenutvecklad teknik och tjänster. Fokussegment är industrier som verkstad och läkemedel samt Smart City, det vill säga hållbara städer. Bolaget är marknadsledande genom en egenutvecklad teknologi för IoT och kombination med AI (machine learning) som används för analys av kunders processer och nyckeltal. Världsledande tjänster har byggts och marknadsförs som den molnbaserade mjukvaruplattformaren Griffin® IoT samt vidare erbjuder teknologi i form av radiomoduler och konsulter inom IoT/Wireless Turn-key ODM projekt. H&D Wireless har sedan start 2009 utvecklat och sålt över 2,5 miljon radiomoduler som byggts in i kunders produkter och gör det möjligt att trådlöst koppla upp dessa till internet. Bland kunderna kan nämnas Instagrid, Fronius, Fendt och Trixell. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser. Webbadress: www.gwkapital.se