



24 maj 2017

Kommuniké från årsstämman i TerraNet Holding AB

Årsstämman 2017 i TerraNet Holding AB (publ) ("**TerraNet**" eller "**Bolaget**") hölls idag den 24 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i TerraNet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 179 562 240 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter skulle utgå med 50 000 kronor till var och en av de stämموالدا ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, plus ett extra arvode för samtliga ledamöter (förutom ordföranden) motsvarande den optionspremie som preliminärt beräknas upp gå till sammanlagt ca 128 000 kronor för samtliga deltagande ledamöter (se för mer information nedan).

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Christian Lagerling, Conny Larsson, Dan Olofsson, Stefan Persson och Anders Rantén. Christian Lagerling omvaldes som styrelseordförande. Sami-Matti Niemi och Gajinder Mohan Singh Vij hade avböjt omval.

Deloitte AB omvaldes som Bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Richard Peters fortsätter som huvudansvarig.

Beslut om incitamentsprogram till styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Håkan Thysells förslag, att emittera högst 214 349 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 214 349 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma följande styrelseledamöter:

- Conny Larsson, högst 45 932 teckningsoptioner,
- Dan Olofsson, högst 45 932 teckningsoptioner,
- Anders Rantén, högst 45 932 teckningsoptioner,
- Stefan Persson, högst 76 553 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna emitteras till en premie om 0,60 kronor motsvarande optionens marknadsvärde beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie Bolaget till en teckningskurs om 18 kronor per aktie under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020. För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman och utspädning med anledning av emissionen hänvisas till det fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida. www.terranet.se.

Lund i maj 2017

TerraNet Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande:

Christian Lagerling genom
Lena Hägwall, Executive assistant
Lena.hagwall@terranet.se

OM TERRANET

TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan.

www.terranet.se