

Uppdaterad kallelse till årsstämma i Waystream Holding AB (publ) med anledning av valberedningens och styrelsens beslutsförslag

Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2019 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 maj 2019
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 14 maj 2019

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till: Waystream Holding AB, Färögatan 33, 164 51 KISTA eller via telefon 070-553 20 20, e-mail: susanne.torbacka@waystream.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 14 maj 2019. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 15 maj 2019 på adressen Färögatan 33, 164 51 KISTA.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisningen, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
11. Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuellt revisorssuppleant.
12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
13. Valberedningens förslag till beslut.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning samt revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress Färögatan 33, 164 51 KISTA och på bolagets hemsida www.waystream.com från och med 29 april 2019. Kallelsen och övriga handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen föreslår att Peter Kopelman väljs till ordförande vid årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Johnny Hedlund och Heléne Köhler samt nyval av Fredrik Grunewald, Fredrik Lundberg och Matthias Trygg.

Följande information lämnas beträffande föreslagna nya ledamöter:

Fredrik Grunewald har arbetat med affärsutveckling i rollen som interim CFO i bl.a. riskkapitalägda IT-bolag. Vidare har Fredrik haft ett flertal befattningar som CFO och VD i mindre och mellanstora bolag. Fredrik är civilekonom från Handelshögskolan (SSE) och har en fil.kand. med statskunskap som huvudämne.

Fredrik Lundberg som i grunden är civilekonom har en gedigen erfarenhet ifrån IT marknaden med speciell inriktning på marknad och säljledning. Fredrik är idag ansvarig för Digital Acceleration inom Division X på Telia Company och var tidigare ansvarig för Sales och Partner Management inom Telias Division X.

Dessförinnan har Fredrik haft olika ledande befattningar i Telia Company, DGC (nu IP-Only), och Ericsson.

Matthias Trygg har under sin professionella tid arbetat med att omsätta nya metoder och teknik till affärer med nytta/värde för kund. Han har stor erfarenhet från IT&Telekom samt de senaste åren även från segmentet Utbildning. Matthias har varit VD i flertalet bolag bl.a i Lärande i Sverige, Adcore, NetAdmin etc. Vidare har Matthias haft befattningar som Marknadsdirektör inom Motorola koncernen samt Markadschef i VM Data.

Valberedningen föreslår Matthias Trygg som styrelseordförande.

Val av revisionsbolag (punkt 11)

Valberedningen föreslår att PwC AB omvälsjs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. PwC AB har informerat Waystream Holding AB om att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer att utses till huvudansvarig revisor om PwC AB omvälsjs till revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsearbetet för var och en av styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara enligt följande; 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Vidare föreslås att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelsen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Principer för utseende av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att valberedningen bildas under september 2019 efter samråd med de, per den 31 augusti 2019, fyra största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Styrelsens ordförande ansvarar för att sammankalla valberedningen. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbildens i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman 2020 om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Valberedningen ska ha till syfte att lämna förslag beträffande ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, arvode och ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning till eventuellt utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning, för den nästföljande årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 19 130 197 kronor, förs över i ny räkning.

Nyemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 2 042 586 (30%) aktier och/eller teckningsoptioner i syfte att tillföra kapital för att främst kunna genomföra strategiska investeringar i utvecklingsportföljen alternativt accelerera internationell expansion.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torbacka, CFO Waystream

Mobil: +46 (0) 705 53 20 20

E-post: susanne.torbacka@waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 08:40 CET.