

## Årsstämma i Ranplan Group AB (publ)

*15 juni 2020 – 19:30 CET*

Idag har årsstämman 2020 hållits i Ranplan Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Ranplan"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats av årsstämman (alla i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till mötet som hållits tillgänglig på bolagets hemsida [ranplanwireless.com](http://ranplanwireless.com)).

Årsstämman beslutade:

- att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019
- att bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ska betalas för föregående verksamhetsår;
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret;
- att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter, att omvälja Jie Zhang, Tomas Isaksson, Wendy Yang och Per Lindberg, samt att välja in Jinxing Xue och Jon Ullmark som nya styrelseledamöter, samt att välja Tomas Isaksson som styrelsens ordförande;
- att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor och att omvälja PwC till bolagets revisor;
- att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till minst 350 000 kronor och högst 750 000 kronor varav 350 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte uppbär lön från koncernen eller som inte avstår från arvode för arbete i styrelsen
- att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
- om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning;
- om långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner;
- om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Per Lindberg, CEO

Tel: +46 79 340 7592

[per.lindberg@ranplanwireless.com](mailto:per.lindberg@ranplanwireless.com)

[www.ranplanwireless.com](http://www.ranplanwireless.com)

### **Certified Adviser**

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se), är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North

### **Om Ranplan Group**

Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse.

Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

*Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ranplan Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.*

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den **15 juni 2020 kl 19:30 CET**.*