

ÅRSSTÄMMA I INCOAX NETWORKS AB

I dag, den 13 juni 2025, hölls årsstämma i InCoax Networks AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2024 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade, vilket revisorn tillstyrkt, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Peter Agardh, Anders Nilsson, Tobias Lennér och Filip Näsholm samt om nyval av Monika Gullin som ordinarie styrelseledamöter. Pär Thuresson har avböjt omval och avgår som styrelseledamot. Vidare företogs omval av Peter Agardh som styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor samt att den auktoriserade revisorn Niklas Antonsson fortsätter som huvudansvarig revisor samt att, förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480-5169 ("KPMG Novo") ("Transaktionen") sker, utse KPMG Novo till ny revisor med Niklas Antonsson som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat), med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (oförändrat). Inget arvode utgår för utskottsarbete.

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 56 257 472 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 30 procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Lund den 13 juni 2025

InCoax Networks AB (publ)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2025 kl. 12:00 CEST.

För ytterligare information:

Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)

InCoax Networks AB (publ) ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer. Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet.

För mera information om InCoax, besök incoax.com.

Vator Securities AB, Kungsgatan 34, 7tr, 111 35 Stockholm, +46 8 5800 6599, ca@vatorsec.se, är bolagets Certified Adviser.