



## PRESSMEDDELANDE

Halmstad, 23 april 2024

### Beslut vid årsstämman i HMS Networks

HMS Networks AB (publ) har den 23 april 2024 hållit årsstämma. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

#### VINSTDISPOSITION

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om utdelning med 4,40 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 25 april 2024. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom Euroclear Swedens försorg den 30 april 2024.

#### FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING OCH ANSVARSFRIHET

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för HMS Networks AB och koncernen. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

#### VAL AV STYRELSE OCH REVISOR SAMT BESLUT OM ARVODEN

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

- att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
- att ett (1) registrerat revisionsbolag väljs till revisor,
- att Charlotte Brogren, Anders Mörck, Cecilia Wachtmeister, Niklas Edling och Anna Kleine omväljs till styrelseledamöter samt om nyval av Johan Stakeberg till styrelseledamot,
- att Charlotte Brogren omväljs till ordförande i styrelsen,
- att till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Palmgren,
- att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 2 345 000 kr, varav styrelsens ordförande ska erhålla 795 000 kr och övriga ledamöter ska erhålla 310 000 kr, samt att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 155 000 kr till ordföranden och 80 000 kr vardera till övriga ledamöter och att ingen ersättning ska utgå för arbete i övriga utskott.

#### STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

#### RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. I förhållande till tidigare riktlinjer innebär de nya riktlinjerna att ledande befattningshavare ska kunna erhålla en årlig rörlig kontantersättning uppgående till högst 80 procent av den fasta kontantlönen, jämfört med tidigare 50 procent av den fasta kontantlönen, samt en långsiktig rörlig kontantbonus (LTI-bonus) uppgående till högst 40 procent av den fasta kontantlönen per respektive kalenderår i mätperioden, jämfört med tidigare 50 procent av den fasta kontantlönen per sista året i mätperioden, med justeringen att enbart ett LTI-bonus program får vara pågående åt gången. Därutöver har bestämmelsen av pensionspremierna för övriga ledande befattningshavare (utöver verkställande direktören) justerats för att anpassas till det nya inkomsttaket för pensionsgrundande inkomst om 30 inkomstbasbelopp som följer av ITP1



#### BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av så många aktier som motsvarar högst 10 procent av bolagets aktiekapital i syfte att möjliggöra för att , helt eller delvis, finansiera eller genomföra företagsförvärv.

#### INFÖRANDE AV AKTIESPARPROGRAM 2025-2028 SAMT SÄKRINGSÅTGÄRDER FÖR LEVERANS AV AKTIER INOM RAMEN FÖR PROGRAMMET

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram, Aktiesparprogram 2025-2028. Programmet riktar sig till samtliga anställda och omfattar högst 100 000 aktier. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier till deltagarna i programmet beslutade årsstämman även att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att förvärva högst 100 000 egna aktier samt att överlåta de härigenom förvärvade aktierna till deltagarna i programmet.

#### För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

**HMS Networks AB (publ)** är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT) och sysselsätter mer än 1 200 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 025 MSEK under 2023 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.