



## PRESSMEDDELANDE

Halmstad, 25 april 2023

### Beslut vid årsstämman i HMS Networks

HMS Networks AB (publ) har den 25 april 2023 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 bifalla styrelsens förslag om utdelning med 4,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 27 april 2023. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom Euroclear Swedens försorg den 3 maj 2023.

#### 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 2022.

#### 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, Fredrik Hansson, Anders Mörck, Cecilia Wachtmeister, Niklas Edling och Anna Kleine omväljs till styrelseledamöter,
- 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 2 085 000 kr, varav styrelsens ordförande ska erhålla 695 000 kr och övriga ledamöter ska erhålla 278 000 kr, samt att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 114 000 kr till ordförande och 57 000 kr vardera till övriga ledamöter och att ingen ersättning ska utgå för arbete i övriga utskott.

#### STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

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

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 340 943 aktier i syfte att finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier.

#### INFÖRANDE AV AKTIESPARPROGRAM 2024-2027 SAMT SÄKRINGSÅTGÄRDER FÖR LEVERANS AV AKTIER INOM RAMEN FÖR PROGRAMMET

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram, Aktiesparprogram 2024-2027. Programmet riktar sig till samtliga anställda och omfattar högst 70 000 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 70 000 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). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft, Sibiu, Rotterdam och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Australien och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 780 personer och omsatte 2 506 MSEK under 2022. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.