



PRESSMEDDELANDE

Halmstad, 24 april 2025

Beslut vid årsstämman i HMS Networks

HMS Networks AB (publ) har den 24 april 2025 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 i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2024 och att årets vinst jämte balanserade vinstmedel ska överföras i ny räkning.

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 2024.

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, Anna Kleine och Johan Stakeberg 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 2 575 000 kr, varav styrelsens ordförande ska erhålla 875 000 kr och övriga ledamöter ska erhålla 340 000 kr, samt att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 170 000 kr till ordföranden och 88 000 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 nuvarande ersättningsriktlinjer beslutade av årsstämman 2024, innebär förslaget till årsstämman 2025 att förtydligande har gjorts gällande pension på rörlig ersättning för svenska ledande befattningshavare samt gällande ytterligare rörlig kontantersättning.

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 2026–2029 SAMT SÄKRINGSÅTGÄRDER FÖR LEVERANS AV AKTIER INOM RAMEN FÖR PROGRAMMET

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram, Aktiesparprogram 2026–2029. Programmet riktar sig till samtliga anställda och omfattar högst 60 000 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 60 000 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 ICT (Industrial Information & Communication Technology) och sysselsätter mer än 1 100 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 3 059 MSEK under 2024 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.