

Pressmeddelande

29 maj 2023

Kommuniké från årsstämma i RanLOS AB (publ)

Vid årsstämma i RanLOS AB (publ) ("RanLOS" eller "Bolaget") i Göteborg den 26 maj 2023 beslutade stämman enligt nedan. Alla beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget 2022. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2022 och att Bolagets disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Årsstämman omvalde ledamöterna Anders Lyrheden, Cécile Schilliger Kildal, Jan Carlsson och Daniel Åman. Anders Lyrheden omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB och det noterades att Daniel Haglund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1,5 prisbasbelopp till extern ordförande och 1 prisbasbelopp till extern ledamot. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller till styrelseledamot som är operativ i bolaget eller ej oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av Bolagets aktiekapital per dagen för stämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde. Bemyndigandet ska gälla längst till och med nästa årsstämma.

Ändring av Bolagsordning

Stämman beslutade att bolagsordningens bestämmelse om hembud för aktier av serie A ska tas bort.

Ort för Bolagsstämma ändras till den ort där styrelsen har sitt säte eller i Mölndals kommun.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Louice Rosdahl, VD, RanLOS, +46 73 081 9991, louice.rosdahl@ranlos.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29e maj 2023, kl. 09.15 CEST.

Om RanLOS AB

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antensystem och connectivity. Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

För mer information, se RanLOS hemsida här: www.ranlos.com

RanLOS är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat är Bolagets Certified Adviser.