

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I MIPS AB (PUBL) DEN 7 MAJ 2025

Årsstämman i Mips AB (publ) ("Mips") ägde rum i Täby onsdagen den 7 maj 2025 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning om 6,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 9 maj 2025. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna onsdagen den 14 maj 2025.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar för 2024.

Styrelse och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Magnus Welander, Thomas Bräutigam, Maria Hedengren, Anna Hällöv, Jonas Rahmn och Jenny Rosberg till styrelseledamöter. Magnus Welander omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodena för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 850 000 kronor till styrelsens ordförande och med 350 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 160 000 kronor och med 80 000 kronor till övrig ledamot i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 60 000 kronor till ordföranden och med 30 000 kronor till övrig ledamot i utskottet.

Revisor

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har utsett Christel Caldefors till huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier som motsvarar tio procent av

Pressmeddelande

07 maj 2025 11:45:00 CEST

det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Mips. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid förvärv som utförs av mäklar företag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Mips ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Jenny Rosberg och Maria Hedengren till ledamöter i revisionsutskottet med Jenny Rosberg som utskottets ordförande. Till ledamöter av ersättningsutskottet valdes Magnus Welanders och Anna Hällöv med Magnus Welanders som utskottets ordförande.

För ytterligare information, kontakta:

Max Strandwitz, VD och koncernchef

Max.Strandwitz@Mipsprotection.com

tel +46 709 61 17 54

Karin Rosenthal, CFO

Karin.Rosenthal@Mipsprotection.com

tel +46 768 34 63 66

Om Mips

Mips är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. *ingredient brand model*) säljs Mips säkerhetssystem till den globala hjälmindustrin. Teknologin grundar sig på över 25 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm. Bolagets huvudkontor med 86 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även bolagets testanläggning är belägen. Mips aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman i Mips AB \(publ\) den 7 maj 2025](#)