

Kommuniké från årsstämma i Nodebis Applications AB

Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858- 5441 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 31 maj 2022 kl 15.00, Kronobergsgatan 49 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för Bolaget för 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet för 2021 balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant.

Vidare beslutade årsstämman, att genom omval utse Lars Save, Maria Järviken och Lena Sundsvik till styrelseledamöter samt att genom nyval utse Bengt Lindström och Margareta Strandback till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att omvälja Lars Save till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades att genom omval utse den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor samt Mattias Segerros som Bolagets revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med maximalt sammanlagt 400 000 kr, 75 000 kr till vardera ledamot, att utgå som lön med lagstadgade avgifter. Till ledamot som är anställd eller har stadigvarande ersättning i bolaget utgår inget styrelsearvode.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan awikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Sundsvik, VD

Lena.sundsvik@nodebis.se