

Kommuniké från årsstämman 2025 i Nowonomics AB (publ)

Nowonomics AB (publ)
Org.nr 556990-1795

Årsstämman i Nowonomics AB (publ), 556990-1795, ("Bolaget") ägde rum idag den 16 maj 2025.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa antagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Dispositionen beträffande resultatet

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2024 överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

- till styrelseledamöter omvälja Sven Estwall, Amelie Söderberg, Per-Anders Tammerlöv för tiden intill nästa årsstämma,
- till styrelseledamöter som nyval välja David Ribbing för tiden intill nästa årsstämma,
- till styrelsens ordförande välja Per-Anders Tammerlöv,
- till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämman som infaller år 2025 omvälja Grant Thornton till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Albin Wallén som huvudansvarig revisor,
- styrelsearvode oförändrat ska utgå med ett och ett halvt inkomstbasbelopp för ordinarie styrelseledamöter och tre inkomstbasbelopp för styrelseordförande. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala marknadsmässig och skälig ersättning till styrelseledamot (personligen eller via bolag) för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete.
- arvode till Bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Valberedning

Det beslutades att anta följande policy för valberedningens sammansättning fram till och med årsstämman 2026. Valberedningen ska utses av de fyra största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Årsstämman beslutande att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser från tid till annan.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Enligt 16 Kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter, anställda m fl. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Nowonomics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nowonomics AB (publ)

Rutger Selin

VD

Tel: +46 70 931 64 28

Email: rutger@nowo.se